



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		28.116.630,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.460.191,32	
Contribuições	54.115,92	
Receita Patrimonial	357.896,39	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	26.082.069,77	
Outras Receitas Correntes	162.357,48	
Receitas de Capital		240.000,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	240.000,00	
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		4.562.677,00
TOTAL		32.919.307,88

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		30.002.981,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.912.142,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.090.839,46	
Despesas de Capital		2.916.326,30
INVESTIMENTO	2.522.567,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	393.758,68	
SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.768.226,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		979.326,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.326,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	813.717,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.609,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.899,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	783.154,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	38.450,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.377,93	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.794,70	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.871,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.903,22	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.301,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.136,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.549,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.469,73	
4	Despesas de Capital		203.352,75
4.4	INVESTIMENTO		203.352,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.352,75	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.762,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.590,51	
Total			1.971.579,02



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.050.908,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.569,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.569,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	546.026,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.375,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.167,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		376.339,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.339,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	9.680,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.024,41	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.597,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.816,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.905,50	
Total			1.050.908,72



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.797.679,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		681.607,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.607,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	539.631,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.519,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.820,31	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.635,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.116.072,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.072,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.060,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	172.742,39	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	614.206,39	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.189,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.254,13	
4	Despesas de Capital		46.015,67
4.4	INVESTIMENTO		46.015,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.015,67	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.015,67	
Total			1.843.695,24



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		901.667,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.800,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.800,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	360.837,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.645,76	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.784,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.531,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		392.867,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.439,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.439,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.428,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.986,95	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.448,81	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.512,41	
4	Despesas de Capital		413.475,68
4.4	INVESTIMENTO		19.717,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.717,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.717,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		393.758,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.758,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393.758,68	
Total			1.315.142,93



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.509.935,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.432,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.432,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	381.067,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.268,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.010,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.085,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.977.502,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.977.502,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.560,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.054.555,27	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.808,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.860.949,58	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.170,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.646,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.113,42	
4	Despesas de Capital		461.859,71
4.4	INVESTIMENTO		461.859,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	461.859,71	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	461.859,71	
Total			3.971.794,93



Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.337.915,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.972.702,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.972.702,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.206.696,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	712.286,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.720,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		365.212,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.212,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.267,65	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.944,72	
Total			5.337.915,31



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.100.950,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		765.996,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.996,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	604.639,59	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.224,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.648,75	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.483,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.334.953,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.334.953,76	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.002.237,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.181,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	258.218,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	316,00	
4	Despesas de Capital		217.736,54
4.4	INVESTIMENTO		217.736,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.736,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.323,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.723,37	
Total			2.318.687,13



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		898.756,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		485.757,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	485.757,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.004,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.634,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.532,62	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.585,76	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		412.998,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.998,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.028,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.969,73	
4	Despesas de Capital		2.690,00
4.4	INVESTIMENTO		2.690,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.690,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.690,00	
Total			901.446,02



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.719.855,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.890,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.890,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	214.360,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.853,60	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.676,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.461.965,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.461.965,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.511.676,85	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.064,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	807.322,15	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	94.901,62	
Total			2.719.855,82



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.800,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.800,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	
Total			4.800,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.987.631,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.592.185,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.592.185,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	695.615,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.451.282,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.037,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.338,48	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.911,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.395.446,21
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	53.436,22	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.436,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.342.009,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	840,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.502.662,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.754.242,57	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.264,62	
4	Despesas de Capital		664.132,33
4.4	INVESTIMENTO		664.132,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.132,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	664.132,33	
Total			7.651.764,11



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		753.207,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		302.469,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.469,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	254.207,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.396,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.248,04	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	616,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		450.738,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	450.738,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	560,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.784,19	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	213.398,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.064,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.075,70	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	29.433,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	422,00	
4	Despesas de Capital		664.841,86
4.4	INVESTIMENTO		664.841,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	664.841,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	664.841,86	
Total			1.418.048,94



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.171.338,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		423.988,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.988,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.609,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	207.826,61	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.644,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.907,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		747.349,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.349,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	418.292,12	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.336,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.324,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	233.569,38	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	527,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4	Despesas de Capital		121.131,33
4.4	INVESTIMENTO		121.131,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.131,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.131,33	
Total			1.292.469,35



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		275.350,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		169.898,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.898,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	151.500,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.225,06	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.172,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.452,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.452,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.397,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.055,00	
Total			275.350,23



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		356.437,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.223,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	231.223,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	188.085,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.444,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.692,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		125.214,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.214,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.910,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.304,36	
4	Despesas de Capital		121.090,43
4.4	INVESTIMENTO		121.090,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.090,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.090,43	
Total			477.527,88



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		236.433,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.964,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.964,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.701,55	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.580,26	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.682,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.468,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.468,84	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	280,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.410,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.778,84	
Total			236.433,45



Unidade Orçamentária: 14.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		131.888,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.328,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	130.328,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123.213,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.115,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.560,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.560,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	480,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.080,00	
Total			131.888,80

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		30.002.981,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.912.142,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.912.142,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	844.224,90	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.627.798,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.136.863,24	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.784,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.150,86	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.319,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.090.839,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	30.984,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.984,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	53.436,22	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.436,22	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.006.419,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	56.690,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	14.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.519.956,68	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.794,70	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	340.607,93	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.871,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.786,64	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.789.055,09	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.301,80	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.136,20	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	296.298,52	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.903,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.707,92	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	687.909,02	
4	Despesas de Capital		2.916.326,30
4.4	INVESTIMENTO		2.522.567,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.522.567,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	990.017,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.468.826,55	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.723,37	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		393.758,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	393.758,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	393.758,68	
Total			32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				28.116.630,88
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.460.191,32
1.1.1	Impostos			1.460.191,32	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		538.516,73		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	538.516,73			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		921.674,59		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	921.674,59			
1.2	Contribuições				54.115,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			54.115,92	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		54.115,92		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.115,92			
1.3	Receita Patrimonial				357.896,39
1.3.2	Valores Mobiliários			357.896,39	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		357.896,39		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	357.896,39			
1.7	Transferências Correntes				26.082.069,77
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			14.909.782,42	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.128,23		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.428,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	699,30			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		587.597,10		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.132,65			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	573.464,45			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.218.148,07		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	687.936,77			
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	530.211,30			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		274.081,76		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	95.666,98			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.960,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	41.922,34			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	103.383,84			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	29.148,60			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		363.368,64		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	363.368,64			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		15.458,62		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.464,40			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.994,22			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.249.568,13	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.218.999,48		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.164.517,50			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	39.761,88			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.015,11			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.704,99			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		30.568,65		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	30.568,65			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.922.719,22	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.922.719,22		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.922.719,22			
1.9	Outras Receitas Correntes				162.357,48
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			162.357,48	
1.9.2.1	Indenizações		150.426,00		
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	150.426,00			
1.9.2.2	Restituições		11.931,48		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	11.931,48			
2	Receitas de Capital				240.000,00
2.4	Transferências de Capital				240.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			240.000,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		200.000,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	200.000,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		40.000,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00			
TOTAL					28.356.630,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.836.109,29	1.836.109,29
01.031.0001.2018	Verba Indenizatória de Gabinete do Poder Legislativo Municipal	0,00	135.469,73	135.469,73
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.947.877,01	3.947.877,01
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	53.784,95	53.784,95
04.061.0005	Administrar Legal	0,00	53.784,95	53.784,95
04.061.0005.2028	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	53.784,95	53.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.894.603,96	2.894.603,96
04.122.0005	Administrar Legal	0,00	2.894.603,96	2.894.603,96
04.122.0005.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	1.050.908,72	1.050.908,72
04.122.0005.2034	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	0,00	1.806.553,24	1.806.553,24
04.122.0005.2036	Manutenção do Setor de Acesso à Informação	0,00	37.142,00	37.142,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	867.599,30	867.599,30
04.123.0005	Administrar Legal	0,00	867.599,30	867.599,30
04.123.0005.2003	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças	0,00	531.455,51	531.455,51
04.123.0005.2035	Contribuição à Entidades Representativas	0,00	20.439,00	20.439,00
04.123.0005.2037	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	315.704,79	315.704,79
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	131.888,80	131.888,80
04.124.0006	Execução da Política Orçamentária, Financeira e de Controle Interno	0,00	131.888,80	131.888,80
04.124.0006.2096	Manutenção da Controladoria Geral do Município	0,00	131.888,80	131.888,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.898,00	2.043.778,43	2.045.676,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.826,54	271.826,54
08.122.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	0,00	271.826,54	271.826,54
08.122.0003.2069	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	271.826,54	271.826,54
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	238.548,41	238.548,41
08.243.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	0,00	238.548,41	238.548,41
08.243.0003.2071	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	238.548,41	238.548,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.898,00	1.533.403,48	1.535.301,48
08.244.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	1.898,00	1.533.403,48	1.535.301,48
08.244.0003.1085	Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências	1.898,00	0,00	1.898,00
08.244.0003.2074	Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica - BPSB	0,00	268.363,51	268.363,51
08.244.0003.2078	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	908.936,41	908.936,41
08.244.0003.2079	Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial - BPSE	0,00	81.397,05	81.397,05
08.244.0003.2081	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS - BGSUAS	0,00	900,00	900,00
08.244.0003.2082	Benefícios Eventuais da Assistência Social	0,00	242.832,13	242.832,13
08.244.0003.2094	Incremento dos Serviços de Proteção Social Básica - EXTRA - Portaria nº 751/2022	0,00	22.474,07	22.474,07
08.244.0003.2097	Manutenção do Programa Acessuas Trabalho - ACESSUAS	0,00	8.500,31	8.500,31
10	SAÚDE	813.523,36	6.843.040,75	7.656.564,11
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	607.950,74	5.475.036,90	6.082.987,64
10.122.0007	Saúde de Qualidade para Todos	607.950,74	5.475.036,90	6.082.987,64
10.122.0007.1049	Aquisição de Veículos	483.890,00	0,00	483.890,00
10.122.0007.1087	Enfrentamento de Situações de Emergências, Calamidades Públicas e/ou Pandemias	124.060,74	0,00	124.060,74
10.122.0007.2050	Contribuição para Consórcio/Associação	0,00	4.800,00	4.800,00
10.122.0007.2057	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	0,00	5.470.236,90	5.470.236,90
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.572,62	1.294.250,18	1.499.822,80
10.301.0007	Saúde de Qualidade para Todos	205.572,62	1.294.250,18	1.499.822,80
10.301.0007.1053	Construção e Instalação de Polos de Academia da Saúde	50.264,62	0,00	50.264,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.1054	Aquisição e Manutenção de Equipamentos vinculados as Unidades Básicas de Saúde	155.308,00	0,00	155.308,00
10.301.0007.2054	Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF	0,00	250.142,70	250.142,70
10.301.0007.2055	Manutenção do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - PAC'S	0,00	217.258,84	217.258,84
10.301.0007.2058	Manutenção do Programa Saúde Bucal - PSB	0,00	118.797,35	118.797,35
10.301.0007.2059	Manutenção do Programa de Desempenho	0,00	21.480,31	21.480,31
10.301.0007.2065	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	0,00	633.134,76	633.134,76
10.301.0007.2092	Transferência a Consórcios Públicos voltados a Saúde	0,00	53.436,22	53.436,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.920,00	15.920,00
10.302.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	15.920,00	15.920,00
10.302.0007.2066	Manutenção do Bloco de Assistência Ambulatorial e Hospitalar - MAC	0,00	15.920,00	15.920,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	6.843,38	6.843,38
10.303.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.843,38	6.843,38
10.303.0007.2053	Manutenção do Bloco de Assistência Farmacêutica Básica - AFB	0,00	6.843,38	6.843,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.990,29	50.990,29
10.305.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.990,29	50.990,29
10.305.0007.2056	Manutenção da Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	50.990,29	50.990,29
12	EDUCAÇÃO	503.665,13	8.557.625,11	9.061.290,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.509,00	875.138,09	880.647,09
12.122.0009	Educação de Qualidade para Todos	5.509,00	875.138,09	880.647,09
12.122.0009.1069	Apoio/Incentivo às Atividades e Eventos Culturais Desen. por Jovens, Escoteiros e Org. Culturais	1.808,00	0,00	1.808,00
12.122.0009.1078	Realização de Projetos Educacionais e Socioculturais executados por Alunos das Escolas Públicas	3.701,00	0,00	3.701,00
12.122.0009.2004	Manutenção do Conselho Municipal de Educação	0,00	60,00	60,00
12.122.0009.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	875.078,09	875.078,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	424.834,13	6.597.215,81	7.022.049,94
12.361.0002	Escola de Qualidade para Todos	31.113,42	0,00	31.113,42
12.361.0002.1005	Restauração e Reformas de Escolas Municipais do Ensino Fundamental	31.113,42	0,00	31.113,42
12.361.0009	Educação de Qualidade para Todos	393.720,71	6.597.215,81	6.990.936,52
12.361.0009.1008	Aquisição de Veículos	317.900,00	0,00	317.900,00
12.361.0009.1018	Aquisição de Equipamentos e Livros para Educação	75.820,71	0,00	75.820,71
12.361.0009.2007	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Financiados com Recursos Próprios	0,00	1.216.412,85	1.216.412,85
12.361.0009.2008	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental Financiados com Recursos do FUNDEB 70%	0,00	3.403.945,64	3.403.945,64
12.361.0009.2009	Manutenção das atividades do Ensino Fundamental Financiados com Recursos do FUNDEB 30%	0,00	886.493,57	886.493,57
12.361.0009.2010	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	135.958,23	135.958,23
12.361.0009.2011	Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar - FUNDAMENTAL	0,00	818.443,62	818.443,62
12.361.0009.2014	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN FUNDAMENTAL	0,00	27.639,06	27.639,06
12.361.0009.2017	Manutenção do Salário Educação - QSE	0,00	108.322,84	108.322,84
12.364	ENSINO SUPERIOR	14.400,00	0,00	14.400,00
12.364.0009	Educação de Qualidade para Todos	14.400,00	0,00	14.400,00
12.364.0009.1072	Apoio/Incentivo à Concessão de Bolsas de Estudos	14.400,00	0,00	14.400,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	58.922,00	1.077.828,95	1.136.750,95
12.365.0009	Educação de Qualidade para Todos	58.922,00	1.077.828,95	1.136.750,95
12.365.0009.1014	Aquisição de Parque Infantil	58.922,00	0,00	58.922,00
12.365.0009.2021	Manutenção das atividades do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 70%	0,00	876.395,28	876.395,28



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0009.2022	Manutenção das atividades do Ensino Infantil Financiados com Recursos do FUNDEB 30%	0,00	171.080,82	171.080,82
12.365.0009.2023	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - CRECHE	0,00	20.024,40	20.024,40
12.365.0009.2024	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PRÉ-ESCOLA	0,00	10.328,45	10.328,45
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.442,26	7.442,26
12.366.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.442,26	7.442,26
12.366.0009.2029	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA	0,00	7.442,26	7.442,26
13	CULTURA	0,00	248.420,00	248.420,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	248.420,00	248.420,00
13.392.0012	Difundindo a Cultura Local	0,00	248.420,00	248.420,00
13.392.0012.2032	Manutenção das Atividades Culturais e Recreativas	0,00	248.420,00	248.420,00
15	URBANISMO	188.116,30	2.130.570,83	2.318.687,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.130.570,83	2.130.570,83
15.122.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	0,00	2.130.570,83	2.130.570,83
15.122.0010.2041	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	0,00	2.130.570,83	2.130.570,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	188.116,30	0,00	188.116,30
15.451.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	188.116,30	0,00	188.116,30
15.451.0010.1024	Pavimentação e Drenagens de Ruas e Avenidas	188.116,30	0,00	188.116,30
16	HABITAÇÃO	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482	HABITAÇÃO URBANA	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482.0003.1031	Construção de Habitações Populares	664.841,86	0,00	664.841,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	236.433,45	236.433,45
18.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	17.380,00	17.380,00
18.512.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	0,00	17.380,00	17.380,00
18.512.0014.2087	Manutenção do Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário	0,00	17.380,00	17.380,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.053,45	219.053,45
18.541.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	0,00	219.053,45	219.053,45
18.541.0014.2088	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente	0,00	205.074,61	205.074,61
18.541.0014.2091	Manutenção do Programa de Coleta e Tratamento dos Resíduos Sólidos	0,00	13.978,84	13.978,84
20	AGRICULTURA	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
20.606	EXTENSÃO RURAL	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
20.606.0011	Desenvolvendo a Agropecuária e Mineração Municipal	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
20.606.0011.1071	Apoio/Incentivo à Atividade Agropecuária através da Silagem Para Alimentação Animal	48.064,80	0,00	48.064,80
20.606.0011.2045	Manutenção de Serviços de Corte de Terra	0,00	227.500,00	227.500,00
20.606.0011.2046	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento	0,00	2.444.291,02	2.444.291,02
26	TRANSPORTE	0,00	901.446,02	901.446,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	901.446,02	901.446,02
26.782.0013	Transporte Acessível	0,00	901.446,02	901.446,02
26.782.0013.2042	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Transporte	0,00	901.446,02	901.446,02
27	DESPORTO E LAZER	158.365,43	594.512,68	752.878,11
27.695	TURISMO	16.325,00	259.025,23	275.350,23
27.695.0015	Promoção do Turismo Local	16.325,00	259.025,23	275.350,23
27.695.0015.1059	Instalação de Placas Informativas em Pontos Turísticos	16.325,00	0,00	16.325,00
27.695.0015.2085	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Turismo	0,00	259.025,23	259.025,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	142.040,43	335.487,45	477.527,88
27.812.0004	Esporte é Saúde	142.040,43	335.487,45	477.527,88
27.812.0004.1060	Construção e/ou Reforma de Campos de Futebol e/ou Serviço de Terraplanagem	121.090,43	0,00	121.090,43
27.812.0004.1083	Aquisição de Materiais Esportivos	20.950,00	0,00	20.950,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0004.2086	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte	0,00	335.487,45	335.487,45
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	393.758,68	393.758,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	393.758,68	393.758,68
28.846.0005	Administrar Legal	0,00	393.758,68	393.758,68
28.846.0005.3001	Amortização da Dívida Pública	0,00	393.758,68	393.758,68
Total		2.378.474,88	30.540.833,00	32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	0,00	1.971.579,02	1.971.579,02
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.947.877,01	3.947.877,01
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	53.784,95	53.784,95
04.061.0005	Administrar Legal	0,00	53.784,95	53.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.894.603,96	2.894.603,96
04.122.0005	Administrar Legal	0,00	2.894.603,96	2.894.603,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	867.599,30	867.599,30
04.123.0005	Administrar Legal	0,00	867.599,30	867.599,30
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	131.888,80	131.888,80
04.124.0006	Execução da Política Orçamentária, Financeira e de Controle Interno	0,00	131.888,80	131.888,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.898,00	2.043.778,43	2.045.676,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	271.826,54	271.826,54
08.122.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	0,00	271.826,54	271.826,54
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	238.548,41	238.548,41
08.243.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	0,00	238.548,41	238.548,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.898,00	1.533.403,48	1.535.301,48
08.244.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	1.898,00	1.533.403,48	1.535.301,48
10	SAÚDE	813.523,36	6.843.040,75	7.656.564,11
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	607.950,74	5.475.036,90	6.082.987,64
10.122.0007	Saúde de Qualidade para Todos	607.950,74	5.475.036,90	6.082.987,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	205.572,62	1.294.250,18	1.499.822,80
10.301.0007	Saúde de Qualidade para Todos	205.572,62	1.294.250,18	1.499.822,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.920,00	15.920,00
10.302.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	15.920,00	15.920,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	6.843,38	6.843,38
10.303.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.843,38	6.843,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.990,29	50.990,29
10.305.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.990,29	50.990,29
12	EDUCAÇÃO	503.665,13	8.557.625,11	9.061.290,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.509,00	875.138,09	880.647,09
12.122.0009	Educação de Qualidade para Todos	5.509,00	875.138,09	880.647,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	424.834,13	6.597.215,81	7.022.049,94
12.361.0002	Escola de Qualidade para Todos	31.113,42	0,00	31.113,42
12.361.0009	Educação de Qualidade para Todos	393.720,71	6.597.215,81	6.990.936,52
12.364	ENSINO SUPERIOR	14.400,00	0,00	14.400,00
12.364.0009	Educação de Qualidade para Todos	14.400,00	0,00	14.400,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	58.922,00	1.077.828,95	1.136.750,95
12.365.0009	Educação de Qualidade para Todos	58.922,00	1.077.828,95	1.136.750,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.442,26	7.442,26
12.366.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.442,26	7.442,26
13	CULTURA	0,00	248.420,00	248.420,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	248.420,00	248.420,00
13.392.0012	Difundindo a Cultura Local	0,00	248.420,00	248.420,00
15	URBANISMO	188.116,30	2.130.570,83	2.318.687,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.130.570,83	2.130.570,83
15.122.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	0,00	2.130.570,83	2.130.570,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	188.116,30	0,00	188.116,30
15.451.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	188.116,30	0,00	188.116,30
16	HABITAÇÃO	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482	HABITAÇÃO URBANA	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	664.841,86	0,00	664.841,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	236.433,45	236.433,45
18.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	17.380,00	17.380,00
18.512.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	0,00	17.380,00	17.380,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	219.053,45	219.053,45
18.541.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	0,00	219.053,45	219.053,45
20	AGRICULTURA	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
20.606	EXTENSÃO RURAL	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
20.606.0011	Desenvolvendo a Agropecuária e Mineração Municipal	48.064,80	2.671.791,02	2.719.855,82
26	TRANSPORTE	0,00	901.446,02	901.446,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	901.446,02	901.446,02
26.782.0013	Transporte Acessível	0,00	901.446,02	901.446,02
27	DESPORTO E LAZER	158.365,43	594.512,68	752.878,11
27.695	TURISMO	16.325,00	259.025,23	275.350,23
27.695.0015	Promoção do Turismo Local	16.325,00	259.025,23	275.350,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	142.040,43	335.487,45	477.527,88
27.812.0004	Esporte é Saúde	142.040,43	335.487,45	477.527,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	393.758,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	393.758,68
28.846.0005	Administrar Legal	0,00	0,00	393.758,68
Total		2.378.474,88	30.147.074,32	32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.971.579,02	0,00	1.971.579,02
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.971.579,02	0,00	1.971.579,02
01.031.0001	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.971.579,02	0,00	1.971.579,02
04	ADMINISTRAÇÃO	3.905.410,39	42.466,62	3.947.877,01
04.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	53.784,95	0,00	53.784,95
04.061.0005	Administrar Legal	53.784,95	0,00	53.784,95
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.852.137,34	42.466,62	2.894.603,96
04.122.0005	Administrar Legal	2.852.137,34	42.466,62	2.894.603,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	867.599,30	0,00	867.599,30
04.123.0005	Administrar Legal	867.599,30	0,00	867.599,30
04.124	CONTROLE INTERNO	131.888,80	0,00	131.888,80
04.124.0006	Execução da Política Orçamentária, Financeira e de Controle Interno	131.888,80	0,00	131.888,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.665.008,13	380.668,30	2.045.676,43
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	271.826,54	0,00	271.826,54
08.122.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	271.826,54	0,00	271.826,54
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	238.548,41	0,00	238.548,41
08.243.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	238.548,41	0,00	238.548,41
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.154.633,18	380.668,30	1.535.301,48
08.244.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	1.154.633,18	380.668,30	1.535.301,48
10	SAÚDE	4.800,00	7.651.764,11	7.656.564,11
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.800,00	6.078.187,64	6.082.987,64
10.122.0007	Saúde de Qualidade para Todos	4.800,00	6.078.187,64	6.082.987,64
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.499.822,80	1.499.822,80
10.301.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	1.499.822,80	1.499.822,80
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	15.920,00	15.920,00
10.302.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	15.920,00	15.920,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	6.843,38	6.843,38
10.303.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	6.843,38	6.843,38
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	50.990,29	50.990,29
10.305.0007	Saúde de Qualidade para Todos	0,00	50.990,29	50.990,29
12	EDUCAÇÃO	5.569,00	9.055.721,24	9.061.290,24
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.569,00	875.078,09	880.647,09
12.122.0009	Educação de Qualidade para Todos	5.569,00	875.078,09	880.647,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.022.049,94	7.022.049,94
12.361.0002	Escola de Qualidade para Todos	0,00	31.113,42	31.113,42
12.361.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	6.990.936,52	6.990.936,52
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	14.400,00	14.400,00
12.364.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	14.400,00	14.400,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.136.750,95	1.136.750,95
12.365.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	1.136.750,95	1.136.750,95
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7.442,26	7.442,26
12.366.0009	Educação de Qualidade para Todos	0,00	7.442,26	7.442,26
13	CULTURA	248.420,00	0,00	248.420,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	248.420,00	0,00	248.420,00
13.392.0012	Difundindo a Cultura Local	248.420,00	0,00	248.420,00
15	URBANISMO	2.034.367,52	284.319,61	2.318.687,13
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.034.367,52	96.203,31	2.130.570,83
15.122.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	2.034.367,52	96.203,31	2.130.570,83
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	188.116,30	188.116,30
15.451.0010	Desenvolvendo a Infra-Estrutura	0,00	188.116,30	188.116,30
16	HABITAÇÃO	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482	HABITAÇÃO URBANA	664.841,86	0,00	664.841,86
16.482.0003	Promoção do Desenvolvimento Social	664.841,86	0,00	664.841,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	236.433,45	0,00	236.433,45
18.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	17.380,00	0,00	17.380,00
18.512.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	17.380,00	0,00	17.380,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	219.053,45	0,00	219.053,45
18.541.0014	Apoio as Ações de Promoção ao Meio Ambiente	219.053,45	0,00	219.053,45
20	AGRICULTURA	2.651.154,84	68.700,98	2.719.855,82
20.606	EXTENSÃO RURAL	2.651.154,84	68.700,98	2.719.855,82
20.606.0011	Desenvolvendo a Agropecuária e Mineração Municipal	2.651.154,84	68.700,98	2.719.855,82
26	TRANSPORTE	901.446,02	0,00	901.446,02
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	901.446,02	0,00	901.446,02
26.782.0013	Transporte Acessível	901.446,02	0,00	901.446,02
27	DESPORTO E LAZER	752.878,11	0,00	752.878,11
27.695	TURISMO	275.350,23	0,00	275.350,23
27.695.0015	Promoção do Turismo Local	275.350,23	0,00	275.350,23
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	477.527,88	0,00	477.527,88
27.812.0004	Esporte é Saúde	477.527,88	0,00	477.527,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	393.758,68	0,00	393.758,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	393.758,68	0,00	393.758,68
28.846.0005	Administrar Legal	393.758,68	0,00	393.758,68
Total		15.435.667,02	17.483.640,86	32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ		
01	LEGISLATIVA	1.971.579,02
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.050.908,72
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.843.695,24
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	921.384,25
28	ENCARGOS ESPECIAIS	393.758,68
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	3.723.374,93
13	CULTURA	248.420,00
05.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	5.337.915,31
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		
15	URBANISMO	2.318.687,13
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	901.446,02
08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO		
20	AGRICULTURA	2.719.855,82
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	4.800,00
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	7.651.764,11
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.207,08
16	HABITAÇÃO	664.841,86
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.292.469,35
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
27	DESPORTO E LAZER	275.350,23
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	477.527,88
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	236.433,45
14.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	131.888,80
Total Geral		32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	35.103.057,87	28.116.630,88	6.986.426,99
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.668.020,19	1.460.191,32	2.207.828,87
1.1.1	Impostos	1.565.050,19	1.460.191,32	104.858,87
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	26.100,00	0,00	26.100,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.500,00	0,00	20.500,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	5.600,00	0,00	5.600,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	277.700,00	538.516,73	260.816,73
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	277.700,00	538.516,73	260.816,73
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	267.700,00	538.261,35	270.561,35
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		538.261,35	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	217.700,00	497.276,37	279.576,37
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	50.000,00	40.984,98	9.015,02
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	255,38	9.744,62
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		255,38	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.261.250,19	921.674,59	339.575,60
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.261.250,19	921.674,59	339.575,60
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.261.250,19	921.674,59	339.575,60
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		921.674,59	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	2.102.970,00	0,00	2.102.970,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.090.970,00	0,00	2.090.970,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.090.970,00	0,00	2.090.970,00
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	1.990.970,00	0,00	1.990.970,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	0,00	12.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	2.000,00
1.2	Contribuições	80.400,00	54.115,92	26.284,08
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.400,00	54.115,92	26.284,08
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.400,00	54.115,92	26.284,08
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.400,00	54.115,92	26.284,08



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	54.115,92		
1.3	Receita Patrimonial	207.229,08	357.896,39	150.667,31
1.3.2	Valores Mobiliários	207.229,08	357.896,39	150.667,31
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	207.229,08	357.896,39	150.667,31
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	207.229,08	357.896,39	150.667,31
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		357.896,39	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	190.929,08	197.723,33	6.794,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	200,00	2.232,25	2.032,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.500,00	32.125,21	30.625,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.500,00	84.620,57	79.120,57
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.400,00	17.528,95	16.128,95
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	100,00	0,00	100,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	200,00	0,00	200,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	200,00	102,55	97,45
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.000,00	10.968,24	7.968,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	500,00	0,00	500,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00	1.879,19	1.379,19
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00	734,36	634,36
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	500,00	5.593,60	5.093,60
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	800,00	2.111,28	1.311,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	200,00	2.276,86	2.076,86
1.6	Receita de Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	2.000,00	0,00	2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	30.741.408,60	26.082.069,77	4.659.338,83
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.552.836,60	14.909.782,42	1.643.054,18
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.396.342,96	12.451.128,23	54.785,27
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.395.702,96	12.450.428,93	54.725,97
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.339.642,55	11.264.349,45	75.293,10
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.349,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.060.394,55	14.054.506,11	5.888,44
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.752,00	-2.790.156,66	69.404,66
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	482.111,00	612.130,07	130.019,07
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		612.130,07	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	482.111,00	612.130,07	130.019,07
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41	573.949,41	
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		573.949,41	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	573.949,41	573.949,41	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	640,00	699,30	59,30
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		699,30	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	874,08	74,08
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-160,00	-174,78	14,78
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	672.269,29	587.597,10	84.672,19
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	2.000,00	14.132,65	12.132,65
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		14.132,65	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	515.628,27	573.464,45	57.836,18
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	80.000,00	81.106,99	1.106,99
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		81.106,99	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	435.628,27	492.357,46	56.729,19
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		492.357,46	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	154.641,02	0,00	154.641,02
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.974.344,35	1.218.148,07	756.196,28
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.460.730,00	687.936,77	772.793,23
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.099.546,00	555.014,19	544.531,81
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		555.014,19	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	800.000,00	355.104,30	444.895,70
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	299.546,00	199.909,89	99.636,11
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	116.220,00	42.924,63	73.295,37
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		42.924,63	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	66.220,00	32.257,29	33.962,71
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	50.000,00	10.667,34	39.332,66
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	140.404,00	68.445,20	71.958,80
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		68.445,20	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	140.404,00	68.445,20	71.958,80
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	104.560,00	21.552,75	83.007,25
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		21.552,75	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	104.560,00	21.552,75	83.007,25
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	513.614,35	530.211,30	16.596,95
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		530.211,30	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	417.120,00	274.081,76	143.038,24
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	102.700,00	95.666,98	7.033,02
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		95.666,98	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.600,00	3.960,00	360,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.960,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	103.000,00	41.922,34	61.077,66
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		41.922,34	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	103.000,00	41.922,34	61.077,66
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	92.900,00	103.383,84	10.483,84
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		103.383,84	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	92.900,00	103.383,84	10.483,84
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	114.920,00	29.148,60	85.771,40
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		29.148,60	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	79.600,00	0,00	79.600,00
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	29.800,00	0,00	29.800,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	49.800,00	0,00	49.800,00
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	731.360,00	363.368,64	367.991,36
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	731.360,00	363.368,64	367.991,36
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		363.368,64	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	12.200,00	6.000,00	6.200,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	26.000,00	0,00	26.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	45.180,00	0,00	45.180,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	35.480,00	0,00	35.480,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	612.500,00	357.368,64	255.131,36
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricpal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	131.800,00	15.458,62	116.341,38
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	12.464,40	4.464,40
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		12.464,40	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	10.000,00	12.464,40	2.464,40



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	0,00	2.000,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	2.994,22	2.994,22
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		2.994,22	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	3.742,78	3.742,78
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-748,56	748,56
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	123.800,00	0,00	123.800,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.338.729,00	6.249.568,13	2.089.160,87
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.777.129,00	6.218.999,48	1.558.129,52
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.671.365,00	6.164.517,50	1.506.847,50
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		6.164.517,50	
	Cota-Parte do ICMS	9.589.206,00	7.704.933,91	1.884.272,09
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.917.841,00	-1.540.416,41	377.424,59
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	59.920,00	39.761,88	20.158,12
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		39.761,88	
	Cota-Parte do IPVA	74.900,00	48.448,69	26.451,31
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-14.980,00	-8.686,81	6.293,19
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.544,00	8.015,11	1.471,11
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		8.015,11	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.180,00	10.018,90	1.838,90
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.636,00	-2.003,79	367,79
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	39.300,00	6.704,99	32.595,01
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		6.704,99	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	19.900,00	0,00	19.900,00
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	19.900,00	0,00	19.900,00
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		0,00	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	179.500,00	0,00	179.500,00
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 - Principal	179.500,00	0,00	179.500,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	262.200,00	0,00	262.200,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	212.200,00	0,00	212.200,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	100.000,00	30.568,65	69.431,35
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	100.000,00	30.568,65	69.431,35
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		30.568,65	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.849.843,00	4.922.719,22	927.123,78
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.849.843,00	4.922.719,22	927.123,78
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.849.843,00	4.922.719,22	927.123,78



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.5.1.50.0.1.0		4.922.719,22		
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	404.000,00	162.357,48	241.642,52
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	162.357,48	147.357,48
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	150.426,00	145.426,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	150.426,00	150.426,00
1.9.2.1.01.0.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		150.426,00	
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	11.931,48	6.931,48
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	11.931,48	6.931,48
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		11.931,48	
1.9.2.3	Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	389.000,00	0,00	389.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	389.000,00	0,00	389.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	389.000,00	0,00	389.000,00
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	389.000,00	0,00	389.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	2.767.300,00	240.000,00	2.527.300,00
2.4	Transferências de Capital	2.767.300,00	240.000,00	2.527.300,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.591.500,00	240.000,00	2.351.500,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	505.500,00	200.000,00	305.500,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	505.500,00	200.000,00	305.500,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	505.500,00	200.000,00	305.500,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		200.000,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.086.000,00	40.000,00	2.046.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	548.100,00	40.000,00	508.100,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		40.000,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	76.300,00	0,00	76.300,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.461.600,00	0,00	1.461.600,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	175.800,00	0,00	175.800,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	166.000,00	0,00	166.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	166.000,00	0,00	166.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	9.800,00	0,00	9.800,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	9.800,00	0,00	9.800,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00	
TOTAL		37.870.357,87	28.356.630,88	9.513.726,99



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.625.647,00	146.000,00	1.771.647,00	1.768.226,27	3.420,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	979.328,00	0,00	979.328,00	979.326,84	1,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.328,00	0,00	979.328,00	979.326,84	1,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	813.718,00	0,00	813.718,00	813.717,06	0,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.610,00	0,00	165.610,00	165.609,78	0,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	646.319,00	146.000,00	792.319,00	788.899,43	3.419,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	640.574,00	146.000,00	786.574,00	783.154,43	3.419,57
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	38.450,00	0,00	38.450,00	38.450,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	122.598,93	0,00	122.598,93	122.377,93	221,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.794,70	0,00	4.794,70	4.794,70	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.871,14	0,00	9.871,14	9.871,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	408.571,52	0,00	408.571,52	405.903,22	2.668,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.301,80	0,00	34.301,80	34.301,80	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.136,20	0,00	24.136,20	24.136,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.549,71	0,00	2.549,71	2.549,71	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-10.000,00	146.000,00	136.000,00	135.469,73	530,27
4	Despesas de Capital	203.353,00	0,00	203.353,00	203.352,75	0,25
4.4	INVESTIMENTO	203.353,00	0,00	203.353,00	203.352,75	0,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.353,00	0,00	203.353,00	203.352,75	0,25
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.762,49	0,00	52.762,49	52.762,24	0,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.590,51	0,00	150.590,51	150.590,51	0,00
Total		1.829.000,00	146.000,00	1.975.000,00	1.971.579,02	3.420,98



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.181.744,00	0,00	1.181.744,00	1.050.908,72	130.835,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.364,00	0,00	714.364,00	674.569,05	39.794,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	714.364,00	0,00	714.364,00	674.569,05	39.794,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	578.400,00	0,00	578.400,00	546.026,51	32.373,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.464,00	0,00	121.464,00	114.375,00	7.089,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00	0,00	14.500,00	14.167,54	332,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.380,00	0,00	467.380,00	376.339,67	91.040,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	467.380,00	0,00	467.380,00	376.339,67	91.040,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.680,00	320,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00	0,00	179.000,00	132.024,41	46.975,59
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.597,00	403,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00	0,00	201.000,00	164.816,76	36.183,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	316,00	684,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.400,00	0,00	55.400,00	54.905,50	494,50
4	Despesas de Capital	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4	INVESTIMENTO	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		1.197.244,00	0,00	1.197.244,00	1.050.908,72	146.335,28



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.937.354,00	0,00	1.937.354,00	1.797.679,57	139.674,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.696,00	0,00	683.696,00	681.607,44	2.088,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	683.696,00	0,00	683.696,00	681.607,44	2.088,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	540.600,00	0,00	540.600,00	539.631,74	968,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.896,00	0,00	116.896,00	116.519,79	376,21
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.820,31	179,69
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.650,00	0,00	7.650,00	7.635,60	14,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.253.658,00	0,00	1.253.658,00	1.116.072,13	137.585,87
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.252.968,00	0,00	1.252.968,00	1.116.072,13	136.895,87
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	1.060,00	440,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.399,00	0,00	204.399,00	172.742,39	31.656,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.400,00	0,00	13.400,00	13.320,00	80,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.600,00	0,00	708.600,00	614.206,39	94.393,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.511,00	0,00	20.511,00	20.189,22	321,78
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	291.258,00	0,00	291.258,00	291.254,13	3,87
4	Despesas de Capital	61.600,00	0,00	61.600,00	46.015,67	15.584,33
4.4	INVESTIMENTO	61.600,00	0,00	61.600,00	46.015,67	15.584,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.600,00	0,00	61.600,00	46.015,67	15.584,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	46.015,67	14.984,33
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		1.998.954,00	0,00	1.998.954,00	1.843.695,24	155.258,76



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	950.986,00	0,00	950.986,00	901.667,25	49.318,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.136,00	0,00	527.136,00	508.800,08	18.335,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	527.136,00	0,00	527.136,00	508.800,08	18.335,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	378.100,00	0,00	378.100,00	360.837,76	17.262,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.136,00	0,00	89.136,00	88.645,76	490,24
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.900,00	0,00	53.900,00	53.784,95	115,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.600,00	0,00	5.600,00	5.531,61	68,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.850,00	0,00	423.850,00	392.867,17	30.982,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.200,00	0,00	23.200,00	20.439,00	2.761,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.700,00	0,00	22.700,00	20.439,00	2.261,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.650,00	0,00	400.650,00	372.428,17	28.221,83
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.300,00	0,00	65.300,00	54.986,95	10.313,05
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	304.550,00	0,00	304.550,00	290.448,81	14.101,19
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.800,00	0,00	26.800,00	26.512,41	287,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	470.250,00	0,00	470.250,00	413.475,68	56.774,32
4.4	INVESTIMENTO	20.450,00	0,00	20.450,00	19.717,00	733,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.450,00	0,00	20.450,00	19.717,00	733,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.250,00	0,00	20.250,00	19.717,00	533,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
Total		1.421.236,00	0,00	1.421.236,00	1.315.142,93	106.093,07



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.435.762,00	0,00	4.435.762,00	3.509.935,22	925.826,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.124.042,00	0,00	1.124.042,00	532.432,50	591.609,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.042,00	0,00	1.124.042,00	532.432,50	591.609,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	903.200,00	0,00	903.200,00	381.067,56	522.132,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.142,00	0,00	163.142,00	99.268,83	63.873,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.600,00	0,00	4.600,00	4.010,13	589,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	48.100,00	0,00	48.100,00	48.085,98	14,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311.720,00	0,00	3.311.720,00	2.977.502,72	334.217,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.311.720,00	0,00	3.311.720,00	2.977.502,72	334.217,28
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.300,00	0,00	6.300,00	3.560,00	2.740,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.300,00	0,00	15.300,00	14.400,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.130.280,64	0,00	1.130.280,64	1.054.555,27	75.725,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.360,00	0,00	5.360,00	1.808,00	3.552,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.700,00	0,00	29.700,00	6.300,00	23.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.004.200,00	0,00	2.004.200,00	1.860.949,58	143.250,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.040,00	0,00	5.040,00	1.170,00	3.870,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.300,00	0,00	15.300,00	3.646,45	11.653,55
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91.119,36	0,00	91.119,36	31.113,42	60.005,94
4	Despesas de Capital	642.300,00	0,00	642.300,00	461.859,71	180.440,29
4.4	INVESTIMENTO	642.300,00	0,00	642.300,00	461.859,71	180.440,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	642.300,00	0,00	642.300,00	461.859,71	180.440,29
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.500,00	0,00	511.500,00	461.859,71	49.640,29
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
Total		5.078.062,00	0,00	5.078.062,00	3.971.794,93	1.106.267,07



Unidade Orcamentária: 05.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.471.543,00	0,00	5.471.543,00	5.337.915,31	133.627,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.063.493,00	0,00	5.063.493,00	4.972.702,94	90.790,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.063.493,00	0,00	5.063.493,00	4.972.702,94	90.790,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.263.760,00	0,00	4.263.760,00	4.206.696,46	57.063,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	744.633,00	0,00	744.633,00	712.286,10	32.346,90
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.100,00	0,00	55.100,00	53.720,38	1.379,62
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.050,00	0,00	408.050,00	365.212,37	42.837,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	408.050,00	0,00	408.050,00	365.212,37	42.837,63
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	0,00	21.000,00	20.267,65	732,35
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	0,00	384.000,00	344.944,72	39.055,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		5.472.543,00	0,00	5.472.543,00	5.337.915,31	134.627,69



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.213.600,00	0,00	2.213.600,00	2.100.950,59	112.649,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.800,00	0,00	821.800,00	765.996,83	55.803,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	821.800,00	0,00	821.800,00	765.996,83	55.803,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	660.000,00	0,00	660.000,00	604.639,59	55.360,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.600,00	0,00	142.600,00	142.224,50	375,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.650,00	0,00	12.650,00	12.648,75	1,25
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.550,00	0,00	6.550,00	6.483,99	66,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.391.800,00	0,00	1.391.800,00	1.334.953,76	56.846,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.391.800,00	0,00	1.391.800,00	1.334.953,76	56.846,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.013.600,00	0,00	1.013.600,00	1.002.237,54	11.362,46
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00	0,00	78.500,00	74.181,64	4.318,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.400,00	0,00	289.400,00	258.218,58	31.181,42
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	316,00	1.084,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	438.000,00	0,00	438.000,00	217.736,54	220.263,46
4.4	INVESTIMENTO	433.000,00	0,00	433.000,00	217.736,54	215.263,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	433.000,00	0,00	433.000,00	217.736,54	215.263,46
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	320.800,00	0,00	320.800,00	151.323,17	169.476,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	2.690,00	18.310,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.800,00	0,00	69.800,00	63.723,37	6.076,63
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.651.600,00	0,00	2.651.600,00	2.318.687,13	332.912,87



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	973.445,00	0,00	973.445,00	898.756,02	74.688,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	496.445,00	0,00	496.445,00	485.757,76	10.687,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.445,00	0,00	496.445,00	485.757,76	10.687,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	413.820,00	0,00	413.820,00	413.004,43	815,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.325,00	0,00	69.325,00	61.634,95	7.690,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.700,00	0,00	4.700,00	3.532,62	1.167,38
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.585,76	14,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.000,00	0,00	477.000,00	412.998,26	64.001,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.000,00	0,00	477.000,00	412.998,26	64.001,74
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	360.000,00	347.028,53	12.971,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.000,00	0,00	104.000,00	65.969,73	38.030,27
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	10.200,00	0,00	10.200,00	2.690,00	7.510,00
4.4	INVESTIMENTO	10.200,00	0,00	10.200,00	2.690,00	7.510,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00	0,00	10.200,00	2.690,00	7.510,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.690,00	2.310,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		983.645,00	0,00	983.645,00	901.446,02	82.198,98



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.837.727,01	0,00	2.837.727,01	2.719.855,82	117.871,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.242,00	0,00	264.242,00	257.890,40	6.351,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.242,00	0,00	264.242,00	257.890,40	6.351,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	217.750,00	0,00	217.750,00	214.360,00	3.390,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.792,00	0,00	44.792,00	41.853,60	2.938,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.676,80	23,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.573.485,01	0,00	2.573.485,01	2.461.965,42	111.519,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.573.485,01	0,00	2.573.485,01	2.461.965,42	111.519,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.525.398,84	0,00	1.525.398,84	1.511.676,85	13.721,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.885,00	0,00	120.885,00	48.064,80	72.820,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.415,00	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	827.784,55	0,00	827.784,55	807.322,15	20.462,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.901,62	0,00	95.901,62	94.901,62	1.000,00
4	Despesas de Capital	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00
4.4	INVESTIMENTO	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.400,00	0,00	154.400,00	0,00	154.400,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Total		2.992.127,01	0,00	2.992.127,01	2.719.855,82	272.271,19



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.700,00	0,00	24.700,00	4.800,00	19.900,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.700,00	0,00	24.700,00	4.800,00	19.900,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4	Despesas de Capital	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4	INVESTIMENTO	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00	0,00	18.100,00	0,00	18.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		42.800,00	0,00	42.800,00	4.800,00	38.000,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.562.341,43	0,00	7.562.341,43	6.987.631,78	574.709,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.840.998,00	0,00	2.840.998,00	2.592.185,57	248.812,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.998,00	0,00	2.840.998,00	2.592.185,57	248.812,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	788.049,00	0,00	788.049,00	695.615,21	92.433,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.520.500,00	0,00	1.520.500,00	1.451.282,96	69.217,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.598,00	0,00	474.598,00	396.037,62	78.560,38
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.751,00	0,00	30.751,00	27.338,48	3.412,52
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.911,30	88,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.721.343,43	0,00	4.721.343,43	4.395.446,21	325.897,22
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	55.600,00	0,00	55.600,00	53.436,22	2.163,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.600,00	0,00	55.600,00	53.436,22	2.163,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.665.743,43	0,00	4.665.743,43	4.342.009,99	323.733,44
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.900,00	0,00	4.900,00	840,00	4.060,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.684.029,08	0,00	2.684.029,08	2.502.662,80	181.366,28
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.400,00	0,00	25.400,00	10.700,00	14.700,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.858.464,35	0,00	1.858.464,35	1.754.242,57	104.221,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.500,00	0,00	71.500,00	70.264,62	1.235,38
4	Despesas de Capital	952.550,00	0,00	952.550,00	664.132,33	288.417,67
4.4	INVESTIMENTO	952.550,00	0,00	952.550,00	664.132,33	288.417,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.550,00	0,00	952.550,00	664.132,33	288.417,67
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	890.650,00	0,00	890.650,00	664.132,33	226.517,67
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		8.514.891,43	0,00	8.514.891,43	7.651.764,11	863.127,32



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	901.151,41	0,00	901.151,41	753.207,08	147.944,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.040,00	0,00	322.040,00	302.469,06	19.570,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	322.040,00	0,00	322.040,00	302.469,06	19.570,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	264.000,00	0,00	264.000,00	254.207,70	9.792,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.440,00	0,00	55.440,00	46.396,66	9.043,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00	0,00	1.300,00	1.248,04	51,96
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	617,00	0,00	617,00	0,00	617,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	650,00	0,00	650,00	616,66	33,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.111,41	0,00	579.111,41	450.738,02	128.373,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.111,41	0,00	579.111,41	450.738,02	128.373,39
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.900,00	0,00	2.900,00	560,00	2.340,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.311,41	0,00	225.311,41	148.784,19	76.527,22
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.700,00	0,00	221.700,00	213.398,53	8.301,47
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.900,00	0,00	12.900,00	5.064,00	7.836,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.900,00	0,00	75.900,00	53.075,70	22.824,30
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	37.700,00	0,00	37.700,00	29.433,60	8.266,40
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030,00	0,00	1.030,00	422,00	608,00
4	Despesas de Capital	832.341,02	0,00	832.341,02	664.841,86	167.499,16
4.4	INVESTIMENTO	832.341,02	0,00	832.341,02	664.841,86	167.499,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	832.341,02	0,00	832.341,02	664.841,86	167.499,16
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	828.141,02	0,00	828.141,02	664.841,86	163.299,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		1.733.492,43	0,00	1.733.492,43	1.418.048,94	315.443,49



Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.395.370,00	146.000,00	1.541.370,00	1.171.338,02	370.031,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	479.020,00	96.000,00	575.020,00	423.988,92	151.031,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	479.020,00	96.000,00	575.020,00	423.988,92	151.031,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.600,00	80.000,00	270.600,00	148.609,69	121.990,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.000,00	0,00	208.000,00	207.826,61	173,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.420,00	16.000,00	86.420,00	58.644,97	27.775,03
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	8.907,65	1.092,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.350,00	50.000,00	966.350,00	747.349,10	219.000,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	916.350,00	50.000,00	966.350,00	747.349,10	219.000,90
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	1.300,00	4.400,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	436.100,00	40.000,00	476.100,00	418.292,12	57.807,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.700,00	0,00	97.700,00	77.336,60	20.363,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.500,00	0,00	38.500,00	6.324,00	32.176,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.200,00	10.000,00	325.200,00	233.569,38	91.630,62
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.630,00	0,00	2.630,00	527,00	2.103,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	123.000,00	22.000,00	145.000,00	121.131,33	23.868,67
4.4	INVESTIMENTO	123.000,00	22.000,00	145.000,00	121.131,33	23.868,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	22.000,00	145.000,00	121.131,33	23.868,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.000,00	22.000,00	144.000,00	121.131,33	22.868,67
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total		1.518.370,00	168.000,00	1.686.370,00	1.292.469,35	393.900,65



Unidade Orcamentária: 10.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	302.292,00	0,00	302.292,00	275.350,23	26.941,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.962,00	0,00	186.962,00	169.898,23	17.063,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.962,00	0,00	186.962,00	169.898,23	17.063,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	151.700,00	0,00	151.700,00	151.500,35	199,65
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.762,00	0,00	31.762,00	16.225,06	15.536,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.172,82	827,18
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.330,00	0,00	115.330,00	105.452,00	9.878,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.330,00	0,00	115.330,00	105.452,00	9.878,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	52.000,00	49.397,00	2.603,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.500,00	0,00	56.500,00	56.055,00	445,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
4.4	INVESTIMENTO	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.200,00	0,00	91.200,00	0,00	91.200,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	78.800,00	0,00	78.800,00	0,00	78.800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		393.492,00	0,00	393.492,00	275.350,23	118.141,77



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	466.904,00	0,00	466.904,00	356.437,45	110.466,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.904,00	0,00	236.904,00	231.223,09	5.680,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	236.904,00	0,00	236.904,00	231.223,09	5.680,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	188.400,00	0,00	188.400,00	188.085,26	314,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.804,00	0,00	45.804,00	40.444,90	5.359,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.692,93	7,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	125.214,36	104.785,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00	0,00	230.000,00	125.214,36	104.785,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	37.910,00	102.090,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.304,36	2.695,64
4	Despesas de Capital	921.100,00	0,00	921.100,00	121.090,43	800.009,57
4.4	INVESTIMENTO	921.100,00	0,00	921.100,00	121.090,43	800.009,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	921.100,00	0,00	921.100,00	121.090,43	800.009,57
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	918.500,00	0,00	918.500,00	121.090,43	797.409,57
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		1.388.004,00	0,00	1.388.004,00	477.527,88	910.476,12



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	309.310,00	0,00	309.310,00	236.433,45	72.876,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.580,00	0,00	218.580,00	202.964,61	15.615,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.580,00	0,00	218.580,00	202.964,61	15.615,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	173.000,00	0,00	173.000,00	171.701,55	1.298,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.580,00	0,00	41.580,00	29.580,26	11.999,74
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.682,80	1.317,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.730,00	0,00	90.730,00	33.468,84	57.261,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.730,00	0,00	90.730,00	33.468,84	57.261,16
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	280,00	720,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.200,00	0,00	47.200,00	26.410,00	20.790,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.700,00	0,00	7.700,00	6.778,84	921,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	12.837,00	0,00	12.837,00	0,00	12.837,00
4.4	INVESTIMENTO	12.837,00	0,00	12.837,00	0,00	12.837,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.837,00	0,00	12.837,00	0,00	12.837,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.637,00	0,00	9.637,00	0,00	9.637,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		322.147,00	0,00	322.147,00	236.433,45	85.713,55



Unidade Orçamentária: 14.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	151.450,00	0,00	151.450,00	131.888,80	19.561,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.140,00	0,00	143.140,00	130.328,80	12.811,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.140,00	0,00	143.140,00	130.328,80	12.811,20
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123.500,00	0,00	123.500,00	123.213,34	286,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.640,00	0,00	17.640,00	7.115,46	10.524,54
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.310,00	0,00	8.310,00	1.560,00	6.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.310,00	0,00	8.310,00	1.560,00	6.750,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	480,00	520,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.080,00	920,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4	INVESTIMENTO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		153.650,00	0,00	153.650,00	131.888,80	21.761,20



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	32.750.026,85	292.000,00	33.042.026,85	30.002.981,58	3.039.045,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.102.190,00	96.000,00	15.198.190,00	13.912.142,12	1.286.047,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.102.190,00	96.000,00	15.198.190,00	13.912.142,12	1.286.047,88
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	987.582,00	80.000,00	1.067.582,00	844.224,90	223.357,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.398.448,00	0,00	11.398.448,00	10.627.798,88	770.649,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.394.842,00	16.000,00	2.410.842,00	2.136.863,24	273.978,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.900,00	0,00	53.900,00	53.784,95	115,05
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.601,00	0,00	168.601,00	157.150,86	11.450,14
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.550,00	0,00	92.550,00	92.319,29	230,71
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.647.836,85	196.000,00	17.843.836,85	16.090.839,46	1.752.997,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.635,00	0,00	37.635,00	30.984,00	6.651,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.135,00	0,00	37.135,00	30.984,00	6.151,00
3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	55.600,00	0,00	55.600,00	53.436,22	2.163,78
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	55.600,00	0,00	55.600,00	53.436,22	2.163,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.554.601,85	196.000,00	17.750.601,85	16.006.419,24	1.744.182,61
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	80.750,00	0,00	80.750,00	56.690,00	24.060,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.300,00	0,00	15.300,00	14.400,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.116.217,90	40.000,00	8.156.217,90	7.519.956,68	636.261,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.194,70	0,00	8.194,70	4.794,70	3.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	463.395,00	0,00	463.395,00	340.607,93	122.787,07
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.271,14	0,00	19.271,14	9.871,14	9.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.615,00	0,00	255.615,00	135.786,64	119.828,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.444.120,42	10.000,00	7.454.120,42	6.789.055,09	665.065,33
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	62.171,80	0,00	62.171,80	34.301,80	27.870,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	24.136,20	0,00	24.136,20	24.136,20	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	316.239,71	0,00	316.239,71	296.298,52	19.941,19
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	49.140,00	0,00	49.140,00	33.903,60	15.236,40
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.271,00	0,00	85.271,00	58.707,92	26.563,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608.178,98	146.000,00	754.178,98	687.909,02	66.269,96
4	Despesas de Capital	4.951.931,02	22.000,00	4.973.931,02	2.916.326,30	2.057.604,72
4.4	INVESTIMENTO	4.497.131,02	22.000,00	4.519.131,02	2.522.567,62	1.996.563,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.497.131,02	22.000,00	4.519.131,02	2.522.567,62	1.996.563,40
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.443.403,51	0,00	2.443.403,51	990.017,70	1.453.385,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.919.627,51	22.000,00	1.941.627,51	1.468.826,55	472.800,96
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	71.000,00	0,00	71.000,00	63.723,37	7.276,63



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	449.800,00	0,00	449.800,00	393.758,68	56.041,32
9	Reserva de Contingência	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total		37.702.357,87	314.000,00	38.016.357,87	32.919.307,88	5.097.049,99

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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)	33.112.027,00	35.103.057,87	28.116.630,88	-6.986.426,99
Receita Tributária	3.347.648,00	3.668.020,19	1.460.191,32	-2.207.828,87
Receita de Contribuições	80.400,00	80.400,00	54.115,92	-26.284,08
Receita Patrimonial	34.300,00	207.229,08	357.896,39	150.667,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Transferências Correntes	29.243.679,00	30.741.408,60	26.082.069,77	-4.659.338,83
Outras Receitas Correntes	404.000,00	404.000,00	162.357,48	-241.642,52
Receitas de Capital (II)	2.767.300,00	2.767.300,00	240.000,00	-2.527.300,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.767.300,00	2.767.300,00	240.000,00	-2.527.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.879.327,00	37.870.357,87	28.356.630,88	-9.513.726,99
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)	35.879.327,00	37.870.357,87	28.356.630,88	-9.513.726,99
Déficit (VI)	0,00	0,00	4.562.677,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.879.327,00	37.870.357,87	32.919.307,88	-9.513.726,99
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 BODÓ
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)	27.613.232,00	33.042.026,85	30.002.981,58	29.846.190,52	29.799.604,35	3.039.045,27
Pessoal e Encargos Sociais	14.684.812,00	15.198.190,00	13.912.142,12	13.891.732,71	13.890.155,85	1.286.047,88
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.923.420,00	17.843.836,85	16.090.839,46	15.954.457,81	15.909.448,50	1.752.997,39
Despesas de Capital (IX)	7.582.900,00	4.973.931,02	2.916.326,30	2.494.956,69	2.494.956,69	2.057.604,72
Investimentos	7.077.900,00	4.519.131,02	2.522.567,62	2.101.198,01	2.101.198,01	1.996.563,40
Inversões Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Amortização da Dívida	500.000,00	449.800,00	393.758,68	393.758,68	393.758,68	56.041,32
Reserva de Contingência (X)	683.195,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.879.327,00	38.016.357,87	32.919.307,88	32.341.147,21	32.294.561,04	5.097.049,99
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)	35.879.327,00	38.016.357,87	32.919.307,88	32.341.147,21	32.294.561,04	5.097.049,99
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.879.327,00	38.016.357,87	32.919.307,88	32.341.147,21	32.294.561,04	5.097.049,99
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.273,92	2.273,92	2.273,92	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.273,92	2.273,92	2.273,92	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	41.238,00	41.238,00	41.238,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	41.238,00	41.238,00	41.238,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	43.511,92	43.511,92	43.511,92	0,00	0,00

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ

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	0,00	24.138,72	21.789,73	667,63	1.681,36
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	2.742,56	1.398,89	67,63	1.276,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	21.396,16	20.390,84	600,00	405,32
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	24.138,72	21.789,73	667,63	1.681,36

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	28.356.630,88	26.856.718,33
Ordinária	20.179.163,52	20.110.335,24
Vinculada	8.177.467,36	6.746.383,09
Recursos Vinculados à Educação	5.365.943,29	4.186.132,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.767.786,04	1.770.001,25
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	379.125,31	147.586,77
Outras Destinações de Recursos	664.612,72	642.662,90
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.971.815,90	1.289.093,09
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.971.815,90	1.289.093,09
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>	3.504.421,90	2.104.745,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	578.160,67	43.511,92
Inscrição de Restos a Pagar Processados	46.586,17	24.138,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.879.675,06	2.037.095,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	4.978.097,40	2.497.426,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.978.097,40	2.497.426,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	38.810.966,08	32.747.983,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	32.919.307,88	24.372.003,59
Ordinária	15.435.667,02	10.935.682,93
Vinculada	17.483.640,86	13.436.320,66
Recursos Destinados à Educação	9.055.721,24	7.064.088,70
Recursos Destinados à Saúde	7.651.764,11	5.915.295,69
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	380.668,30	225.603,90
Outras Destinações de Recursos	395.487,21	231.332,37
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.971.827,89	1.288.993,89
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.971.827,89	1.288.993,89
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)	2.889.436,35	2.108.889,04
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	43.511,92	63.765,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21.789,73	15.000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.798.674,82	2.020.096,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.459,88	10.027,17
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.030.393,96	4.978.097,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.030.393,96	4.978.097,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.810.966,08	32.747.983,92

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	24.520.601,97	4.341.438,45	20.179.163,52	24.030.087,93	3.919.752,69	20.110.335,24
Vinculada	8.178.215,92	748,56	8.177.467,36	6.746.383,09	0,00	6.746.383,09
Recursos Vinculados à Educação	5.365.943,29	0,00	5.365.943,29	4.186.132,17	0,00	4.186.132,17
Recursos Vinculados à Saúde	1.767.786,04	0,00	1.767.786,04	1.770.001,25	0,00	1.770.001,25
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	379.125,31	0,00	379.125,31	147.586,77	0,00	147.586,77
Outras Destinações de Recursos	665.361,28	748,56	664.612,72	642.662,90	0,00	642.662,90
TOTAL	32.698.817,89	4.342.187,01	28.356.630,88	30.776.471,02	3.919.752,69	26.856.718,33

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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	1.030.393,96	4.978.097,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	111.131,35	111.131,35
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	1.141.525,31	5.089.228,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	417.240,04	230.034,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	417.240,04	230.034,66
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	417.240,04	230.034,66
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	13.442.412,09	11.363.699,45
BENS MÓVEIS	5.529.870,84	4.441.175,90
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.912.541,25	6.922.523,55
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO 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	13.859.652,13	11.593.734,11
TOTAL ATIVO	15.001.177,44	16.682.962,86
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.276,04	2.742,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.724,90	21.196,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	280.167,74	197.100,91
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	326.168,68	221.039,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Balanco 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	1.302.442,20	1.506.293,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.095,47	85.510,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	1.400.537,67	1.591.804,40
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	13.311.830,15	14.882.018,01
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-1.570.187,86	3.352.793,03
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.882.018,01	11.529.224,98
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-37.359,06	-11.899,18
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.274.471,09	14.870.118,83
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.001.177,44	16.682.962,86

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.030.393,96	4.978.097,40
Ativo Permanente	13.970.783,48	11.704.865,46
TOTAL DO ATIVO	15.001.177,44	16.682.962,86
PASSIVO		
Passivo Financeiro	904.329,35	264.551,55
Passivo Permanente	1.400.537,67	1.591.804,40
TOTAL DO PASSIVO	2.304.867,02	1.856.355,95
SALDO PATRIMONIAL	12.696.310,42	14.826.606,91

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Balanco 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
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.019.764,43	11.290.824,26
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-5.461.498,45	-2.587.118,35
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-10.092.130,80	-4.482.267,47
15010000	Outros Recursos não Vinculados	1,33	0,00
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.926.884,44	-1.970.385,60
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-3.297.630,70	993.559,46
15500000	Transferência do Salário-Educação	20.508,94	31.285,61
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.350,40	7.656,04
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-38.735,09	17.572,44
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	27.064,77	24.145,24
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	39.545,67	8.120,21
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-361.766,63	14.876,43
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-27.639,06	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.749.231,35	-1.543.436,40
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-252.665,05	74.654,95
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	981.054,20	941.054,20
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.843,38	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	985.700,44	759.256,85
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.003,05	45.701,30
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-31.312,45	-29.467,71
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	172.068,16	349.216,22
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.347.043,83	964.585,39
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.994,22	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	55.511,08	48.806,09
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	126.840,69	72.724,77
18990000	Outros Recursos Vinculados	-317.818,08	-317.818,08
Superávit/Déficit do Exercício:		126.064,61	4.713.545,85

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

Poder/Órgão: Consolidado

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

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.888.954,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.647.396,70
Contribuições	54.115,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	388.344,10
Transferências e Delegações Recebidas	32.636.072,68
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	667,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	162.357,48
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.459.142,37
Pessoal e Encargos	13.915.868,91
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.833.345,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	189.907,20
Transferências e Delegações Concedidas	6.398.435,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	321.554,50
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	800.030,69
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.570.187,86

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.647.396,70	3.128.199,69
Contribuições	II	54.115,92	44.707,94
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	388.344,10	1.835.313,11
Transferências e Delegações Recebidas	V	32.636.072,68	28.751.936,43
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	667,63	250,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	162.357,48	43.317,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		34.888.954,51	33.803.724,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	13.915.868,91	12.563.988,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	3.289,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	14.833.345,95	9.684.277,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	189.907,20	154.523,10
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.398.435,12	5.482.161,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	2.093.716,84
Tributárias	XIV	321.554,50	208.714,36
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	800.030,69	260.260,22
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		36.459.142,37	30.450.931,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-1.570.187,86	3.352.793,03



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.647.396,70	1.217.486,02
TAXAS		0,00	1.910.713,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.647.396,70	3.128.199,69
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		54.115,92	44.707,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		54.115,92	44.707,94
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		30.447,71	1.737.910,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.896,39	97.402,80
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		388.344,10	1.835.313,11
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.971.815,90	1.289.093,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		30.664.256,78	27.462.843,34
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 BODÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		32.636.072,68	28.751.936,43
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		667,63	250,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		667,63	250,00
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		162.357,48	43.317,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		162.357,48	43.317,25
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		11.525.808,73	10.059.855,59
ENCARGOS PATRONAIS		2.294.014,10	2.504.132,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL		24.136,20	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		71.909,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		13.915.868,91	12.563.988,49
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	3.289,91
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		0,00	0,00



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	3.289,91
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.819.551,47	5.540.031,14
SERVIÇOS		7.013.794,48	4.144.246,33
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		14.833.345,95	9.684.277,47
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	104.729,65
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		189.907,20	49.793,45
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		189.907,20	154.523,10
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.971.827,89	1.288.993,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.342.187,01	3.919.752,69
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		30.984,00	30.143,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.436,22	56.271,42
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	187.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.398.435,12	5.482.161,00
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	2.093.716,84
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.093.716,84
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		539,16	0,00
CONTRIBUIÇÕES		321.015,34	208.714,36
TRIBUTÁRIAS		321.554,50	208.714,36
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		4.794,70	38.398,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		43.603,60	77.510,00
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		751.632,39	144.352,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		800.030,69	260.260,22

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	1.506.293,68	189.907,20	393.758,68	1.302.442,20
CAERN	0,00	85.510,72	0,00	30.447,71	55.063,01
COSERN	0,00	0,00	43.032,46	0,00	43.032,46
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	53.784,95	53.784,95	0,00
TOTAL	0,00	1.591.804,40	286.724,61	477.991,34	1.400.537,67

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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	67.650,64	624.746,84	65.969,28	626.428,20
Processados	24.138,72	46.586,17	22.457,36	48.267,53
Exercícios Anteriores	24.138,72	0,00	22.457,36	1.681,36
Exercício Atual	0,00	46.586,17	0,00	46.586,17
Não Processados	43.511,92	578.160,67	43.511,92	578.160,67
Exercícios Anteriores	43.511,92	0,00	43.511,92	0,00
Exercício Atual	0,00	578.160,67	0,00	578.160,67
Depósitos de Diversas Origens	196.900,91	2.879.675,06	2.798.674,82	277.901,15
Prefeitura	183.447,75	2.674.472,50	2.592.702,26	265.217,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.699,27	1.485,00	0,00	3.184,27
PENSAO ALIMENTICIA	348,58	49.500,69	49.500,69	348,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.874,95	65.115,17	64.409,98	14.580,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.564,55	1.174.754,47	1.119.645,77	112.673,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.369,01	12.056,44	12.056,44	32.369,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	104,32	497.531,75	497.531,75	104,32
ISS	0,00	19.445,97	19.445,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.487,07	854.583,01	830.111,66	101.958,42
Câmara	13.453,16	205.202,56	205.972,56	12.683,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.041,61	85.041,61	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.829,81	0,00	0,00	6.829,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6,05	40.810,64	40.810,64	6,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.617,30	79.350,31	80.120,31	5.847,30
TOTAL	264.551,55	3.504.421,90	2.864.644,10	904.329,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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)		-1.475.232,12	3.829.117,34
Ingressos		33.208.121,84	30.182.906,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.460.191,32	3.128.199,69
Receita de Contribuições		54.115,92	44.707,94
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		357.896,39	97.402,80
Transferências recebidas		28.293.885,67	24.832.183,74
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.042.032,54	2.080.412,55
Desembolsos		34.683.353,96	26.353.789,38
Pessoal e Demais Despesas		29.802.971,15	22.656.528,25
Juros e encargos da dívida		0,00	104.729,65
Transferências concedidas		2.056.248,11	1.562.408,31
Outros desembolsos operacionais		2.824.134,70	2.030.123,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.078.712,64	-1.032.853,39
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		2.078.712,64	1.032.853,39
Aquisição de ativo não circulantes		2.078.712,64	1.032.853,39
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)		-393.758,68	-315.593,11
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		393.758,68	315.593,11
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		393.758,68	315.593,11
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.947.703,44	2.480.670,84
Caixa e equivalente de caixa inicial		4.978.097,40	2.497.426,56
Caixa e equivalente de caixa final		1.030.393,96	4.978.097,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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**

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		21.399.350,55	19.575.151,61
da União		15.149.782,42	12.605.804,09
de Estados e Distrito Federal		6.249.568,13	6.969.347,52
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.971.815,90	1.289.093,09
Outras transferências recebidas		4.922.719,22	3.967.939,04
Total das Transferências Recebidas		28.293.885,67	24.832.183,74
Intergovernamentais		53.436,22	243.271,42
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		53.436,22	243.271,42
Intragovernamentais		1.971.827,89	1.288.993,89
Outras transferências concedidas		30.984,00	30.143,00
Total das Transferências Concedidas		2.056.248,11	1.562.408,31

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.703.737,30	1.173.613,68
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.853.884,27	3.150.068,36
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.908.259,52	1.377.155,40
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.914.353,36	5.400.470,56
Trabalho		0,00	0,00
Educação		8.570.290,13	6.952.016,61
Cultura		248.420,00	150.578,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.158.600,49	1.422.912,35
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		222.454,61	218.280,72
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		2.714.441,24	1.347.616,17
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		894.178,22	986.849,07
Desporto e Lazer		614.352,01	476.967,33
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		29.802.971,15	22.656.528,25

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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		0,00	104.729,65
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	104.729,65

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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	11.529.224,98	0,00	11.529.224,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.899,18	0,00	-11.899,18
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.793,03	0,00	3.352.793,03
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	14.870.118,83	0,00	14.870.118,83
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.459,88	0,00	-25.459,88
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	-1.570.187,86	0,00	-1.570.187,86
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	13.274.471,09	0,00	13.274.471,09

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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)	221.039,63	2.969.773,15	2.864.644,10	326.168,68
RESTOS A PAGAR	24.138,72	90.098,09	65.969,28	48.267,53
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	24.138,72	316,00	22.773,36	1.681,36
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	43.195,92	43.195,92	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	42.343,51	0,00	42.343,51
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	4.242,66	0,00	4.242,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	196.900,91	2.879.675,06	2.798.674,82	277.901,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.699,27	1.485,00	0,00	3.184,27
PENSAO ALIMENTICIA	348,58	49.500,69	49.500,69	348,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.874,95	65.115,17	64.409,98	14.580,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.564,55	1.259.796,08	1.204.687,38	112.673,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	39.198,82	12.056,44	12.056,44	39.198,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	110,37	538.342,39	538.342,39	110,37
ISS	0,00	19.445,97	19.445,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.104,37	933.933,32	910.231,97	107.805,72

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ	1.971.579,02
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.050.908,72
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.843.695,24
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	921.384,25
	14.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	131.888,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	753.207,08
	10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.292.469,35
10	SAÚDE	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.800,00
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.651.764,11
12	EDUCAÇÃO	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.723.374,93
	05.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	5.337.915,31
13	CULTURA	
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	248.420,00
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.318.687,13
16	HABITAÇÃO	
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.841,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	236.433,45
20	AGRICULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO	2.719.855,82
26	TRANSPORTE	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	901.446,02
27	DESPORTO E LAZER	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	275.350,23
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	477.527,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	393.758,68
Total Geral		32.919.307,88

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



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
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.261,89
			73.261,89
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	971,00
			971,00
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	40.479,52
			40.479,52
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.924,00
			6.924,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	33.273,45
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	376.745,61
			410.019,06
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.110,48
			7.110,48
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.577,80
			4.577,80
08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.414,58
			5.414,58
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	26.754,99
			26.754,99
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.794,39
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	712,34
			6.506,73
10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.251,85
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	527,00
			9.778,85
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.560,00
			17.560,00
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.409,10
			1.409,10
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.978,84
			13.978,84
Total Geral			624.746,84

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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 ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
108.003/2021	08/01/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		79/2021	Estimativo	142,84
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	142,84
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	142,84
					Total:	142,84
Total Exercício:					Exercício 2021:	142,84
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	142,84
					Total:	142,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
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 FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
104.005/2021	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A			227/2021	Estimativo	2,41
04.001 04.123.0005 2003 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	2,41
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	2,41
						Total:	2,41
Total Exercício:						Exercício 2021:	2,41
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	2,41
						Total:	2,41



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%						
104.005/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% FUND		154/2021	Estimativo	1.276,04
05.001 12.361.0009 2009 3.1.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.276,04	
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	1.276,04	
				Total:	1.276,04	
Total Exercício:				Exercício 2021:	1.276,04	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	1.276,04	
				Total:	1.276,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde							
104.020/2021	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A			226/2021	Estimativo	31,35
09.002 10.301.0007 2064 3.3.90.39		12900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		0,00	31,35
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	31,35
						Total:	31,35
Total Exercício:						Exercício 2021:	31,35
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	31,35
						Total:	31,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social						
804.016/2021	04/08/2021	MARIA ALESSONILMA GALDINO DA SILVA		1.125/2021	Global	200,00
10.002 08.244.0003 1085 3.3.90.48		13900000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	200,00
					Total:	200,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	200,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	200,00
					Total:	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BODÓ
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

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

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

108.001/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	78/2021	Estimativo	28,72
12.001 27.812.0004 2086 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	28,72

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	28,72
				Total:	28,72

Total Exercício:				Exercício 2021:	28,72
-------------------------	--	--	--	------------------------	--------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	28,72
				Total:	28,72

Total Geral Exercício:				Exercício 2021:	1.681,36
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Geral:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.681,36
				Total:	1.681,36

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.226.002/2022	26/12/2022	DANIEL AUGUSTO M DA SILVA	280/2022	Ordinário	34.251,23
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.251,23	0,00
1.228.004/2022	28/12/2022	Star Conect Telecom LTDA - ME	289/2022	Ordinário	557,20
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	557,20
1.228.005/2022	28/12/2022	COMERCIAL SOLAR EIRELI - ME	279/2022	Ordinário	22.208,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	22.208,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	CLIQUE INFORMATICA SERV. LTDA	285/2022	Ordinário	12.560,00
01.001 01.031.0001 2001 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.560,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	POSTO SERRANO LTDA	283/2022	Ordinário	3.685,46
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.685,46
Total Fonte:				Não Processado:	69.019,23
				Processado:	4.242,66
				Total:	73.261,89
Total Exercício:				Exercício 2022:	73.261,89
Total Unidade:				Não Processado:	69.019,23
				Processado:	4.242,66
				Total:	73.261,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
106.002/2022	06/01/2022	Maria Jose Alves de Macedo		122/2022	Global	316,00
02.001 04.122.0005 2002 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	316,00	0,00
302.001/2022	02/03/2022	JANAINA RODRIGUES DE MORAIS		499/2022	Global	655,00
02.001 04.122.0005 2002 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	655,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	971,00
					Processado:	0,00
					Total:	971,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	971,00
Total Unidade:					Não Processado:	971,00
					Processado:	0,00
					Total:	971,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
106.004/2022	06/01/2022	MARIA DE LOURDES XAVIER	124/2022	Global	316,00
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	316,00	0,00
111.001/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	5/2022	Estimativo	8.974,93
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.974,93
111.002/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	9/2022	Estimativo	2.012,99
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.012,99
113.002/2022	13/01/2022	HOUSE CRIATIVE LTDA	261/2022	Global	1.150,00
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.150,00	0,00
302.001/2022	02/03/2022	Vitor Vinicio de Oliveira 70240224426	417/2022	Global	1.759,00
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.759,00	0,00
505.005/2022	05/05/2022	JOSÉ JOVINO DA SILVA	790/2022	Global	316,00
03.001 04.122.0005 2034 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	316,00	0,00
727.001/2022	27/07/2022	José de Arimateia Pereira	1.282/2022	Global	727,20
03.001 04.122.0005 2034 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	727,20	0,00
727.002/2022	27/07/2022	Rosa Maria da Silva	1.283/2022	Global	545,40
03.001 04.122.0005 2034 3.1.90.94		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	545,40	0,00
1.108.001/2022	08/11/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO	1.734/2022	Ordinário	7.386,00
03.001 04.122.0005 2034 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	7.386,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	MC IMPORTAÇÕES LTDA	2.317/2022	Ordinário	10.392,00
03.001 04.122.0005 2036 4.4.90.52		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.392,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORM	2.341/2022	Ordinário	6.900,00
03.001 04.122.0005 2034 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	6.900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	29.491,60
				Processado:	10.987,92
				Total:	40.479,52
Total Exercício:				Exercício 2022:	40.479,52
Total Unidade:				Não Processado:	29.491,60
				Processado:	10.987,92
				Total:	40.479,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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						
906.001/2022	06/09/2022	DANTAS & FARKAT ADVOGADOS		1.538/2022	Global	2.000,00
04.001 04.123.0005 2003 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
1.108.001/2022	08/11/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFO		1.735/2022	Ordinário	4.924,00
04.001 04.123.0005 2003 4.4.90.52		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	4.924,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	6.924,00
					Processado:	0,00
					Total:	6.924,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	6.924,00
Total Unidade:					Não Processado:	6.924,00
					Processado:	0,00
					Total:	6.924,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
111.001/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	7/2022	Estimativo	2.402,39
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.39		15001001 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.402,39
111.002/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	10/2022	Estimativo	375,92
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.39		15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 375,92
201.001/2022	01/02/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	273/2022	Estimativo	1.460,00
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.39		15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.460,00 0,00
228.001/2022	28/02/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	323/2022	Global	890,10
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.39		15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00 890,10
727.001/2022	27/07/2022	Luiza Varela de Lima	1.285/2022	Global	480,70
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	480,70 0,00
727.002/2022	27/07/2022	Maria de Fátima Carvalho Pereira	1.286/2022	Global	2.899,12
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	2.899,12 0,00
727.003/2022	27/07/2022	Maria do Socorro Soares da Silva	1.287/2022	Global	1.104,23
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.104,23 0,00
727.004/2022	27/07/2022	Maria Waldiria Santos Adelino	1.288/2022	Global	1.003,84
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.003,84 0,00
727.005/2022	27/07/2022	Maria de Lourdes Medeiros Ferreira	1.289/2022	Global	1.148,39
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.148,39 0,00
727.006/2022	27/07/2022	MARIA GIVONILDA DE OLIVEIRA SILVA	1.290/2022	Global	1.104,23
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.104,23 0,00
727.007/2022	27/07/2022	Raimunda Hipólito da Silva	1.291/2022	Global	3.045,57
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.045,57 0,00
727.008/2022	27/07/2022	Maria das Graças Silva	1.292/2022	Global	897,31
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	897,31 0,00
727.009/2022	27/07/2022	Maria Nilda Xavier	1.293/2022	Global	535,66
05.001 12.122.0009 2016 3.1.90.94		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	535,66 0,00
928.001/2022	28/09/2022	WYARA GEIDIANE SOUZA DOS SANTOS	1.880/2022	Global	200,00
05.001 12.364.0009 1072 3.3.90.18		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00 0,00
928.002/2022	28/09/2022	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO MEDEIROS	1.881/2022	Global	200,00
05.001 12.364.0009 1072 3.3.90.18		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00 0,00
928.003/2022	28/09/2022	RITA DE CASSIA BRAGA ASSUNÇÃO	1.882/2022	Global	200,00
05.001 12.364.0009 1072 3.3.90.18		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00 0,00
928.004/2022	28/09/2022	JÚLIO CESAR DE MEDEIROS MOURA	1.883/2022	Global	200,00
05.001 12.364.0009 1072 3.3.90.18		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00 0,00
928.005/2022	28/09/2022	CESAR AUGUSTO MIRANDA AZEVEDO	1.884/2022	Global	200,00
05.001 12.364.0009 1072 3.3.90.18		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	200,00 0,00
1.122.001/2022	22/11/2022	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA ME	2.115/2022	Ordinário	2.070,00
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.070,00 0,00
1.208.001/2022	08/12/2022	CONSÓRCIO INTERMUN DE SANEAMENTO DA SERRA S	1.447/2022	Global	2.855,99
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.39		15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 2.855,99
1.223.001/2022	23/12/2022	ELETR PELAS LTDA	2.340/2022	Ordinário	10.000,00
05.001 12.122.0009 2016 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	10.000,00 0,00

Total Fonte:

Não Processado: 26.749,05
Processado: 6.524,40
Total: 33.273,45

Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê

211.001/2022	11/02/2022	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICU	155/2022	Ordinário	317.900,00
05.001 12.361.0009 1008 4.4.90.52		15700000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317.900,00 0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê						
1.005.002/2022	05/10/2022	MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS ME		1.647/2022	Ordinário	13.996,81
05.001 12.361.0009 1018 4.4.90.52		15700000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019		0,00
1.027.001/2022	27/10/2022	MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS ME		1.975/2022	Ordinário	25.948,80
05.001 12.361.0009 1018 4.4.90.52		15700000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019		0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	REJANE COMÉRCIO DE PRODUTOS PEDAGÓGICOS EIREL		2.057/2022	Ordinário	18.900,00
05.001 12.361.0009 1018 4.4.90.52		15700000 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019		0,00
Total Fonte:						376.745,61
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						410.019,06
						Exercício 2022:
Total Unidade:						403.494,66
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
106.003/2022	06/01/2022	Onofre Xavier da Silva		125/2022	Global	316,00
06.001 15.122.0010 2041 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	316,00	0,00
111.001/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3/2022	Estimativo	1.946,21
06.001 15.122.0010 2041 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.946,21
727.001/2022	27/07/2022	Francisco Vitorino Pereira Filho		1.284/2022	Global	3.271,41
06.001 15.122.0010 2041 3.1.90.94		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	3.271,41	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	Raimundo Candido da Silva		2.384/2022	Global	1.576,86
06.001 15.122.0010 2041 3.1.90.94		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.576,86
Total Fonte:					Não Processado:	3.587,41
					Processado:	3.523,07
					Total:	7.110,48
Total Exercício:					Exercício 2022:	7.110,48
Total Unidade:					Não Processado:	3.587,41
					Processado:	3.523,07
					Total:	7.110,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
727.001/2022	27/07/2022	JOÃO DIAS DO NASCIMENTO NETO		1.281/2022	Global	827,80
07.001 26.782.0013 2042 3.1.90.94		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	827,80	0,00
1.031.001/2022	31/10/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME		1.929/2022	Global	3.750,00
07.001 26.782.0013 2042 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.750,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	4.577,80
					Processado:	0,00
					Total:	4.577,80
Total Exercício:					Exercício 2022:	4.577,80
Total Unidade:					Não Processado:	4.577,80
					Processado:	0,00
					Total:	4.577,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE AGRIC., ABASTECIMENTO E MINÉRIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
909.001/2022	09/09/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		1.887/2022	Global	1.881,41
08.001 20.606.0011 2046 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.881,41
1.222.001/2022	22/12/2022	DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS 04449094433		2.329/2022	Ordinário	3.533,17
08.001 20.606.0011 2046 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.533,17	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.533,17
					Processado:	1.881,41
					Total:	5.414,58
Total Exercício:					Exercício 2022:	5.414,58
Total Unidade:					Não Processado:	3.533,17
					Processado:	1.881,41
					Total:	5.414,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO 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					
111.001/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	8/2022	Estimativo	3.021,17
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
111.002/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	13/2022	Estimativo	527,87
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
131.001/2022	31/01/2022	MAZZUKI EVISCK NASCIMENTO FERREIRA DE MACEDO	264/2022	Global	1.600,00
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00
204.001/2022	04/02/2022	M S DE OLIVEIRA SOUZA	120/2022	Global	1.471,00
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.471,00
727.001/2022	27/07/2022	Genilson Fagundes dos Santos	1.047/2022	Global	939,88
09.002 10.122.0007 2057 3.1.90.94		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	939,88
727.003/2022	27/07/2022	AIRTON SANTOS	1.273/2022	Global	1.333,20
09.002 10.122.0007 2057 3.1.90.94		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.333,20
727.004/2022	27/07/2022	Edvaldo Gerônimo da Costa	1.272/2022	Global	545,47
09.002 10.122.0007 2057 3.1.90.94		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	545,47
823.001/2022	23/08/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.438/2022	Global	2.762,53
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.762,53
902.008/2022	02/09/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.539/2022	Global	3.102,98
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.102,98
930.001/2022	30/09/2022	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	1.680/2022	Global	300,00
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00
1.031.001/2022	31/10/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	1.908/2022	Global	5.000,00
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00
1.108.009/2022	08/11/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EM INFOF	1.848/2022	Ordinário	2.462,00
09.002 10.122.0007 2057 4.4.90.52		15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	2.462,00
1.222.001/2022	22/12/2022	DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS 04449094433	2.330/2022	Ordinário	2.050,45
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.050,45
1.223.001/2022	23/12/2022	ELETRO PELAS LTDA	2.339/2022	Ordinário	1.638,44
09.002 10.122.0007 2057 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto nº. 10.024/2019	1.638,44
Total Fonte:				Não Processado:	23.205,95
				Processado:	3.549,04
				Total:	26.754,99
Total Exercício:				Exercício 2022:	26.754,99
Total Unidade:				Não Processado:	23.205,95
				Processado:	3.549,04
				Total:	26.754,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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					
106.002/2022	06/01/2022	JOSÉ CIRIACO DA CRUZ NETO	126/2022	Global	422,00
10.001 08.122.0003 2069 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	422,00	0,00
304.002/2022	04/03/2022	RAIMUNDA ERIVANIA DA SILVA	465/2022	Estimativo	7,13
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,13
304.004/2022	04/03/2022	MARIA DAS VITÓRIAS PACHECO	471/2022	Estimativo	56,35
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	56,35
304.011/2022	04/03/2022	MARCIA MAIARA PEREIRA PAZ	481/2022	Estimativo	23,93
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	23,93
304.012/2022	04/03/2022	JOSÉ NILTON DA SILVA	482/2022	Estimativo	41,79
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	41,79
304.013/2022	04/03/2022	JULIANA DE SOUSA ARAÚJO	483/2022	Estimativo	148,19
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	148,19
405.002/2022	05/04/2022	DANILO BEZERRA ARAÚJO - ME	217/2022	Global	1.895,00
10.001 08.122.0003 2069 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	1.895,00	0,00
707.001/2022	07/07/2022	EDILENE DE OLIVEIRA DA SILVA BARBOSA	1.112/2022	Global	250,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
715.001/2022	15/07/2022	RAIANE MACEDO DE LIMA	1.244/2022	Global	200,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	200,00	0,00
726.001/2022	26/07/2022	MARIA GERUZA DE MACEDO	1.248/2022	Global	250,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
729.001/2022	29/07/2022	JESSICA DA SILVA PEREIRA	1.343/2022	Global	250,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	250,00	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	Maria Lucia de Macedo	1.918/2022	Global	1.000,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	ARLIANE BARBOSA DA SILVA	1.919/2022	Global	1.250,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.250,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.517,00
				Processado:	277,39
				Total:	5.794,39
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
304.007/2022	04/03/2022	MARLETE IRENE DA SILVA	476/2022	Estimativo	212,34
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		16690000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	212,34
822.001/2022	22/08/2022	GERALDO GONÇALVES DO NASCIMENTO	1.485/2022	Global	500,00
10.001 08.244.0003 2082 3.3.90.48		16690000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	500,00
				Processado:	212,34
				Total:	712,34
Total Exercício:				Exercício 2022:	6.506,73
Total Unidade:				Não Processado:	6.017,00
				Processado:	489,73
				Total:	6.506,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 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						
1.101.003/2022	01/11/2022	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		1.916/2022	Global	1.051,85
10.002 08.244.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.051,85	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	SENAI – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIA		656/2022	Ordinário	8.200,00
10.002 08.244.0003 2078 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	8.200,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.251,85
					Processado:	0,00
					Total:	9.251,85
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
106.003/2022	06/01/2022	Jania Cacilda Santos		127/2022	Global	527,00
10.002 08.244.0003 2079 3.3.90.36		16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	527,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	527,00
					Processado:	0,00
					Total:	527,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	9.778,85
Total Unidade:					Não Processado:	9.778,85
					Processado:	0,00
					Total:	9.778,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.229.001/2022	29/12/2022	AJF DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E EDIFICAÇÃO	2.376/2022	Ordinário	17.560,00
11.001 27.695.0015 2085 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.560,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	17.560,00
				Processado:	0,00
				Total:	17.560,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	17.560,00
Total Unidade:				Não Processado:	17.560,00
				Processado:	0,00
				Total:	17.560,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
111.001/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE		88/2022	Estimativo	1.255,89
12.001	27.812.0004	2086 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
111.003/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN		15/2022	Estimativo	153,21
12.001	27.812.0004	2086 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2022:
Total Unidade:						0,00
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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						
1.117.001/2022	16/11/2022	CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLID	2.135/2022	Ordinário	6.778,84	
13.001 18.541.0014 2091 3.3.90.92		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.778,84
1.117.002/2022	16/11/2022	CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLID	2.136/2022	Ordinário	7.200,00	
13.001 18.541.0014 2091 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.200,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	13.978,84	
				Total:	13.978,84	
Total Exercício:				Exercício 2022:	13.978,84	
Total Unidade:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	13.978,84	
				Total:	13.978,84	
Total Geral Exercício:				Exercício 2022:	624.746,84	
Total Geral:				Não Processado:	578.160,67	
				Processado:	46.586,17	
				Total:	624.746,84	

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
411.001/2022	11/04/2022	DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	7.330,00	7.330,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.790,00	1.790,00
5,00				240,00	1.200,00
3,00				573,33	1.720,00
1,00				1.070,00	1.070,00
16,00				27,50	440,00
8,00				27,50	220,00
1,00				420,00	420,00
2,00				235,00	470,00
513.001/2022	13/05/2022	ARMARINHO ANILSON LTDA	4.614,51	4.614,51	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				9,99	19,98
2,00				9,99	19,98
2,00				9,99	19,98
2,00				9,99	19,98
1,00				44,99	44,99
2,00				29,99	59,98
2,00				41,99	83,98
2,00				135,00	270,00
2,00				34,99	69,98
2,00				37,99	75,98
1,00				47,99	47,99
2,00				22,99	45,98
3,00				87,99	263,97
2,00				49,99	99,98
5,00				33,99	169,95
4,00				27,99	111,96
5,00				33,99	169,95
20,00				15,99	319,80
20,00				14,99	299,80
20,00				10,50	210,00
15,00				18,99	284,85
10,00				19,99	199,90
8,00				18,99	151,92
2,00				89,95	179,90
1,00				374,99	374,99
1,00				159,99	159,99
1,00				39,99	39,99
1,00				44,99	44,99
2,00				77,99	155,98
2,00				41,99	83,98
6,00				9,99	59,94
6,00				10,99	65,94
4,00				66,99	267,96
3,00				39,99	119,97
615.001/2022	15/06/2022	DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	7.366,00	7.366,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				190,00	380,00
3,00				330,00	990,00
6,00				440,00	2.640,00
4,00				40,00	160,00
2,00				28,00	56,00
2,00				390,00	780,00
4,00				590,00	2.360,00



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
712.001/2022	12/07/2022	MICHAEL WELLYSHON DE LIMA SOUZA	2.928,00	2.928,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 2.928,00	<i>Vir. Total</i> 2.928,00
815.001/2022	15/08/2022	AYANNE JAYMARA FERREIRA NEVES	4.432,00	4.432,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 2.976,00	<i>Vir. Total</i> 2.976,00
				12,00 1.056,00
				10,00 200,00
				10,00 200,00
901.001/2022	01/09/2022	F E DE SOUZA SILVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS	52.000,00	52.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 52.000,00	<i>Vir. Total</i> 52.000,00
909.001/2022	09/09/2022	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	27.980,00	27.980,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00			<i>Unidade</i> 2.798,00	<i>Vir. Total</i> 27.980,00
929.002/2022	29/09/2022	DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	1.328,00	1.328,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> 680,00	<i>Vir. Total</i> 680,00
				3,00 216,00
1.004.002/2022	04/10/2022	NS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	6.132,00	6.132,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 21,90			<i>Unidade</i> 280,00	<i>Vir. Total</i> 6.132,00
1.101.004/2022	01/11/2022	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.920,00	23.920,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 8,00			<i>Unidade</i> 2.990,00	<i>Vir. Total</i> 23.920,00
23.120.001/2021	23/12/2021	DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	41.238,00	41.238,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 restos a pagar			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Total</i> 41.238,00
Total Unidade:			179.268,51	179.268,51



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.003/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	21.337,67	21.337,67

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Cadeira Giratória presidente em venil com costura central nas opções gomada quadriculada com espaldar alto em madeira compensado anatomico de 14mm, espuma injetada de 70mm, acabamento em pvc macho/fêmea, estrutura em alumínio, braço estilo cossa, dimensão do assento 55 x 50, dimensão do encosto 88 x 60, altura total do encosto 1,34 na cor preta.	UNIDADE	910,00	1.820,00
2,00	Cadeira executiva fixa espaldar medio em madeira compensado de 12mm com espuma injetada de 45mm bases "s" fixa pintada em epoxi na cor preta, costura laterais, braço injetado modelo cossinha, capa plastica de proteção no assento e encosto em polipropileno na cor preta.	UNIDADE	345,00	690,00
2,00	ARMÁRIO BAIXO, COM PORTAS DE GIRO. TAMPO 25MM E LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM MDF DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBOS AS FACES*, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. PORTAS DE GIRO DOTADAS DE DOBRADIÇAS, PERMITINDO GIRO DE 110°. PUXADORES EMBUTIDOS PRODUZIDO EM ALUMÍNIO E PINTADO EM EPÓXI COM SISTEMA ELETROSTÁTICO NAS CORES(CINZA CRISTAL OU OVO); FECHADURA FRONTAL DE COMANDO ÚNICO; 01 PRATELEIRA INTERNA REGULÁVEL, EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM BORDAS EM PVC EXTRUDADO. RODAPÉ EM QUADRO DE METALON 50X30 NA CHAPA 22. O PREPARO DOS COMPONENTES EM AÇO COMPREENDE ETAPAS EFETUADAS POR BANHO EM NOVE TANQUES DE IMERSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM APLICAÇÃO FINAL DE TINTA EM PÓ CURADA EM ESTUFA COM SAPATAS REGULADORAS DE NÍVEL COM NO MÍNIMO 25 MM DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 800X500X730MM, PODENDO VARIAR 5% PARA MAIS OU PARA MENOS.	UNIDADE	499,00	998,00
2,00	Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura, gaveteiro fixo com 2 gavetas dotada de, fechadura e chave, tonalidade a definir (carvalho/noce/, tabaco ou nogueira) estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 1.200 x 600 x 740 mm de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	520,00	1.040,00
1,00	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA) BRANCO BRILHANTE, COM ESPESSURA TOTAL DE 17 MM. MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. TAMANHO 0,90 X 1,00 M. DECLARAR MARCA.	UNIDADE	322,00	322,00
1,00	Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 259 a 280 litros, na cor branca	UNIDADE	2.191,67	2.191,67
1,00	GELAGUA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.	UNIDADE	799,00	799,00
10,00	ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VA/W) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída + - 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Relé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante - Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs	UNIDADE	391,00	3.910,00
3,00	MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz, HD de 500gbs sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas	UNIDADE	3.189,00	9.567,00

Total Unidade: 21.337,67 21.337,67



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.001/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	14.793,00	14.793,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	Mesa para reunião no formato retangular, confeccionado em mdp de 15, com encabeçamento das bordas de 30 mm de espessura e tonalidade a definir e estrutura tipo painel de 15 mm de espessura na tonalidade preta, apoiada em sapatas de borracha, medindo 2.000 x 1.000 x 740 mm, de frente, profundidade e altura respectivamente.	UNIDADE	1.200,00	2.400,00
5,00	ESTABILIZADOR Especificações Técnicas: - Potência nominal (VAV) 1000 / 1000 - Tensão nominal de entrada (V~) 115/127/220 - Faixa de tensão de entrada (V~) 92 - 150 / 172 - 264 - Tensão nominal de saída (V~) 115 - Variação admissível na saída + - 6% - Frequência nominal (Hz) 60 - Correntes nominais de entrada (A~) 9,4 / 8,5 / 4,9 - Seleção de tensão de entrada Automático - Micro processado - Amostragem TRUE RMS - Tipo de acionamento Relé - Proteção eletrônica contra sobrecarga Sim, com desligamento da saída - Proteção contra sobrecorrente na entrada (fusível) Fusível 250V, 12A, tipo ação lenta (5 x 20mm) - Proteção contra sobreaquecimento Sim, com rearme automático (Fusível regenerativo) - Proteção contra subtensão e sobretensão Sim, com desligamento da saída - Proteção contra surtos de tensão Varistor - Filtro de linha - Proteção fax / modem - Tempo de resposta < 6 semiciclos (50ms) - Rendimento > 93% - Distorção harmônica Não introduz - Número de tomadas de saída 8 tomadas. - O produto deve estar em conformidade com certificado NBR ISO 9001:2015, se faz necessário a apresentação do certificado do fabricante- Proteção contra choques elétricos Classe 1 - Indicador do estado da rede LEDs	UNIDADE	391,00	1.955,00
2,00	MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz, HD de 500gbs sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas	UNIDADE	3.189,00	6.378,00
1,00	Notebook Intel Core i5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador Intel® Core™ i5-10210U Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória 8GB RAM DDR4 (4GB Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado; Portugêus do Brasil no padrão ABNT 2.	UNIDADE	4.060,00	4.060,00
Total Unidade:			14.793,00	14.793,00



Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110.001/2022	10/01/2022	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTAÇÕES - ME	17.006,00	17.006,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CASINHA KIDS, DESCRIÇÃO: Estrutura em madeira tipo eucalipto 10 a 12cm; Pé direito com 2,5m de altura; 02 balanços com assento em piquiá e cordas de 12mm; escadão de corda 12mm; deck 1,20 x 1,20m, coberto com telha fibro cimento; escada vertical com corrimão de eucalipto 6 a 8cm; escorregador com 2m; área necessária para instalação 4m x 5m.			UNIDADE	6.550,00	13.100,00
2,00 Gangorra em eucalipto tratado de 10 a 12cm, medindo 2,5m, com duas argolas de ferro como pegador, base de 1m em eucalipto de 10 a 12cm e área necessária para instalação 1,20m x 3m.			UNIDADE	1.395,00	2.790,00
12,00 Aplicação de 60m ² de grama sintética nos parques.			M ²	93,00	1.116,00
204.001/2022	04/02/2022	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTAÇÕES - ME	17.006,00	17.006,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CASINHA KIDS, DESCRIÇÃO: Estrutura em madeira tipo eucalipto 10 a 12cm; Pé direito com 2,5m de altura; 02 balanços com assento em piquiá e cordas de 12mm; escadão de corda 12mm; deck 1,20 x 1,20m, coberto com telha fibro cimento; escada vertical com corrimão de eucalipto 6 a 8cm; escorregador com 2m; área necessária para instalação 4m x 5m.			UNIDADE	6.550,00	13.100,00
2,00 Gangorra em eucalipto tratado de 10 a 12cm, medindo 2,5m, com duas argolas de ferro como pegador, base de 1m em eucalipto de 10 a 12cm e área necessária para instalação 1,20m x 3m.			UNIDADE	1.395,00	2.790,00
12,00 Aplicação de 60m ² de grama sintética nos parques.			M ²	93,00	1.116,00
301.001/2022	01/03/2022	MARIA DEBORA BARROSO LOURETO REPRESENTAÇÕES - ME	8.410,00	8.410,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CASINHA KIDS, DESCRIÇÃO: Estrutura em madeira tipo eucalipto 10 a 12cm; Pé direito com 2,5m de altura; 02 balanços com assento em piquiá e cordas de 12mm; escadão de corda 12mm; deck 1,20 x 1,20m, coberto com telha fibro cimento; escada vertical com corrimão de eucalipto 6 a 8cm; escorregador com 2m; área necessária para instalação 4m x 5m.			UNIDADE	6.550,00	6.550,00
1,00 Gangorra em eucalipto tratado de 10 a 12cm, medindo 2,5m, com duas argolas de ferro como pegador, base de 1m em eucalipto de 10 a 12cm e área necessária para instalação 1,20m x 3m.			UNIDADE	1.395,00	1.395,00
5,00 Aplicação de 60m ² de grama sintética nos parques.			M ²	93,00	465,00
315.001/2022	15/03/2022	NATALMAKERS COMERCIO E SERVIÇOS	16.975,10	16.975,10	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL DE BLOCOS COM ARDUINO			Kit	678,90	3.394,50
5,00 KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL INFANTIL			Kit	678,90	3.394,50
4,00 KIT ROBÔ PROGRAMAVEL PARA SUMÔ			Kit	379,80	1.519,20
5,00 KIT ROBÓTICA EDUCACIONAL 2WD COM CONTROLE			Kit	219,00	1.095,00
10,00 KIT PARA ENSINO DE ELETRÔNICA E SOLDAGEM			Kit	198,80	1.988,00
12,00 KIT ARDUINO			Kit	270,00	3.240,00
1,00 IMPRESSORA 3D, IMPRESSÃO DE PRECISÃO DE 0,1 A 0,4 MILIMETROS. VOLUME DE IMPRESSÃO 220X220X250MM			UNIDADE	2.343,90	2.343,90
506.002/2022	06/05/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	3.950,00	3.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS			UNIDADE	1.970,00	1.970,00
1,00 Refrigerador 1 porta capacidade, capacidade 240 a 280 litros, na cor branca			UNIDADE	1.980,00	1.980,00
602.002/2022	02/06/2022	CIA DO PARQUE	16.500,00	16.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CARAMANCHÃO EM ANGELIN, 6M DE COMPRIMENTO, 3M DE LARGURA E ALTURA DE 2,5M			UNIDADE	8.000,00	8.000,00
1,00 CERCA EM EUCALIPTO, COM 1M DE ALTURA E 40M DE COMPRIMENTO			UNIDADE	8.500,00	8.500,00
728.001/2022	28/07/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	2.587,00	2.587,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GELAGUA DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS. Sistema Easy Open removível: faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Reservatório de água vedado: Garante a qualidade da água do garrafão. Termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5oC e 15oC.			UNIDADE	799,00	799,00
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - capacidade para 6 litros em aço inoxidável, Voltagem 220v. Garantia do Fornecedor 12 meses.			UNIDADE	894,00	1.788,00
804.003/2022	04/08/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	2.680,00	2.680,00	

Unidade Orçamentária: **05.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
804.003/2022	04/08/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	2.680,00	2.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte			UNIDADE	2.680,00	2.680,00
Total Unidade:			85.114,10	85.114,10	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.001/2022	31/10/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	2.690,00	2.690,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PONTO INFO HENRY SUPER FACIL ADV R2 BIO			UNIDADE	2.690,00	2.690,00
			Total Unidade:	2.690,00	2.690,00

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.031.002/2022	31/10/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	2.690,00	2.690,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 PONTO INFO HENRY SUPER FACIL ADV R2 BIO			UNIDADE	2.690,00	2.690,00
			Total Unidade:	2.690,00	2.690,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
113.003/2022	13/01/2022	A. A. S. WANDERLEY	44.247,61	44.247,61
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Mesa Auxiliar - RETANGULAR / AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	605,10	605,10
1,00	Negatoscópio - LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS	UNIDADE	904,07	904,07
2,00	Mocho - AÇO CARBONO	UNIDADE	668,91	1.337,82
3,00	Ar Condicionado SPLIT - 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO	UNIDADE	1.714,00	5.142,00
2,00	Seladora - MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	UNIDADE	1.009,86	2.019,72
6,00	Suporte de Soro - PEDESTAL, AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	250,00	1.500,00
1,00	Carro de Curativos - AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA	UNIDADE	1.286,99	1.286,99
5,00	Cadeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POLIPROPILENO	UNIDADE	158,70	793,50
1,00	Microscópio Laboratorial Básico - TIPO BINOCULAR; OCULAR 10 X; OBJETIVAS 04; CONDENSADOR KOEHLER POSSUI; ILUMINAÇÃO LED / HALOGÊNIO	UNIDADE	3.057,64	3.057,64
2,00	Braçadeira para Injeção - MATERIAL DE CONFECÇÃO(ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UNIDADE	376,78	753,56
1,00	Centrífuga Laboratorial - TECNOLOGIA/TIPO PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	UNIDADE	4.092,69	4.092,69
2,00	Biombo - MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLA/POSSUI	UNIDADE	509,88	1.019,76
1,00	Cadeira de Rodas para Obeso - CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	UNIDADE	1.550,00	1.550,00
1,00	DEA - Desfibrilador Externo Automático - AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO	UNIDADE	11.931,35	11.931,35
2,00	Mesa Ginecológica - MATERIAL DE CONFECÇÃO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS AÇO OU FERRO PINTADO/NÃO POSSUI	UNIDADE	1.220,00	2.440,00
2,00	Estadiômetro - MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA ENTRE ALUMÍNIO/0 a 230 CM	UNIDADE	551,83	1.103,66
3,00	Estetoscópio Adulto - TIPO DUPLA; AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	384,97	1.154,91
2,00	Otoscópio Simples - POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL	UNIDADE	1.490,74	2.981,48
2,00	Esfigmomanômetro Infantil - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON	UNIDADE	286,68	573,36
120.003/2022	20/01/2022	A. A. S. WANDERLEY	25.330,97	25.330,97
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Caixa para Desinfecção de Limas Endodônticas - ATÉ 9 LIMAS	UNIDADE	47,43	142,29
1,00	Suporte de Soro - PEDESTAL, AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	250,00	250,00
1,00	Carro de Curativos - AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA	UNIDADE	1.286,99	1.286,99
1,00	Armário Vitrine - 02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/ LATERAIS DE VIDRO	UNIDADE	360,00	360,00
3,00	Mesa de Escritório - MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR COM GAVETAS	UNIDADE	300,00	900,00
2,00	Mesa para Impressora - AÇO / FERRO PINTADO; DIMENSÕES: MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM; TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	UNIDADE	250,00	500,00
3,00	Armário - DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg; MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO	UNIDADE	500,00	1.500,00
18,00	Cadeira - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/NÃO POSSUI/POLIPROPILENO	UNIDADE	158,70	2.856,60
2,00	Geladeira/ Refrigerador - CAPACIDADE DE 260 A 299 L	UNIDADE	2.000,00	4.000,00
3,00	Estante - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE/ PRATELEIRAS DE 101 A 200 kg REFORÇO POSSUI	UNIDADE	480,00	1.440,00
3,00	Comadre - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL; CAPACIDADE DE 2,1 L ATÉ 3,5 L	UNIDADE	178,15	534,45
3,00	Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	60,00	180,00
1,00	Poltrona Hospitalar - MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL	UNIDADE	880,00	880,00
2,00	Mesa de Reunião - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS REDONDA DE 1,20 D	UNIDADE	500,00	1.000,00
1,00	Arquivo - MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	UNIDADE	400,00	400,00
1,00	Mesa para Computador - GAVETAS DE 01 A 02 GAVETAS MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	UNIDADE	300,00	300,00
1,00	Televisor - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41"	UNIDADE	1.660,00	1.660,00
2,00	Longarina - ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES	UNIDADE	400,00	800,00
2,00	Bebedouro/ Purificador Refrigerado - TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNIDADE	680,00	1.360,00
2,00	Ventilador de Teto/ Parede - COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE	UNIDADE	210,00	420,00
1,00	Oftalmoscópio - COMPOSIÇÃO/ILUMINAÇÃO ATÉ 5 ABERTURAS/LED	UNIDADE	1.450,00	1.450,00
3,00	Mesa de Mayo - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	724,89	2.174,67
1,00	Nebulizador Portátil - TIPO COMPRESSOR; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01	UNIDADE	230,69	230,69
1,00	Esfigmomanômetro Obeso - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON	UNIDADE	355,28	355,28
1,00	Aparelho de Som - EPRODUÇÃO CD/MP3; ENTRADA USB	UNIDADE	350,00	350,00
304.016/2022	04/03/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.780,00	21.780,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
304.016/2022	04/03/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.780,00	21.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128			UNIDADE	2.900,00	2.900,00
2,00 Leitor de Código de Barras - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo,			UNIDADE	272,50	545,00
3,00 Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240			UNIDADE	3.950,00	11.850,00
2,00 No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com com			UNIDADE	800,00	1.600,00
1,00 Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5,			UNIDADE	2.319,00	2.319,00
1,00 Switch - Switch avançado com gerenciamento inteligente Gigabit de 24 portas com 4 portas de GbE SFP; Portas: 24 portas 10/100/1000 RJ-45 com negociação automática; 4 portas SFP 1000 Mbps; Suporta um máximo de 24 portas 10/100/1000 com detecção automática			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
2,00 Roteador (LAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN			UNIDADE	283,00	566,00
310.001/2022	10/03/2022	A. A. S. WANDERLEY	6.856,00	6.856,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Ar Condicionado SPLIT - 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.714,00	6.856,00
328.002/2022	28/03/2022	DELTA MIX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI	17.600,00	17.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK I3 - MEMÓRIA 4GB - SSD 256GB - TELA 15.6			UNIDADE	3.890,00	3.890,00
1,00 NOTEBOOK I5 - MEMÓRIA 4GB - SSD 256GB - TELA 15.6			UNIDADE	4.350,00	4.350,00
3,00 DESKTOP I3 - MEMORIA 4GBG - SSD 240GB - MONITOR 19			UNIDADE	2.900,00	8.700,00
1,00 TRANSFORMADOR 2000VA			UNIDADE	298,00	298,00
5,00 TECLADO USB			UNIDADE	40,00	200,00
6,00 MOUSE USB			UNIDADE	27,00	162,00
330.002/2022	30/03/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	78.000,00	78.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 5 LUGARES, 0KM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), BICOMBUSTIVEL, FREIOS ABS E AIRBAG DUP. CÂMBIO MANUAL. MODELO NO MÍNIMO 2021/2022. Garantia de 12 (doze) meses.			UNIDADE	78.000,00	78.000,00
602.006/2022	02/06/2022	A. A. S. WANDERLEY	28.751,42	28.751,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Fotopolimerizador de Resinas - LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO			UNIDADE	550,00	1.100,00
5,00 Foco Refletor Ambulatorial - LED COM HASTE FLEXÍVEL			UNIDADE	600,00	3.000,00
1,00 Armário Vitrine - 02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/ LATERAIS DE VIDRO			UNIDADE	360,00	360,00
3,00 Armário - DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04; CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg; MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO			UNIDADE	500,00	1.500,00
2,00 Estante - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO / FERRO PINTADO; CAPACIDADE/ PRATELEIRAS DE 101 A 200 kg REFORÇO POSSUI			UNIDADE	480,00	960,00
1,00 Aquecedor Portátil de Ambiente - POTÊNCIA DE 1500 A 2000 WATTS			UNIDADE	561,07	561,07
1,00 Poltrona Hospitalar - MAT. DE CONFECCÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL			UNIDADE	880,00	880,00
1,00 Carro Maca Simples - GRADES LATERAIS POSSUI; SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI; MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INÓX/ ALUMÍNIO			UNIDADE	1.560,00	1.560,00
2,00 Biombo - MATERIAL DE CONFECCÃO/TAMANHO/RODÍZIOS AÇO FERRO PINTADO/TAMANHO TRIPLO/POSSUI			UNIDADE	509,88	1.019,76
2,00 Oftalmoscópio - COMPOSIÇÃO/ILUMINAÇÃO ATÉ 5 ABERTURAS/LED			UNIDADE	1.450,00	2.900,00
1,00 Dermatoscópio - ILUMINAÇÃO/AUMENTO LED/10 X			UNIDADE	2.117,85	2.117,85
4,00 Lanterna Clínica - TIPO LED			UNIDADE	69,62	278,48
1,00 Colposcópio - AUMENTO/CÂMERA/MONITOR VARIÁVEL/POSSUI/NÃO POSSUI			UNIDADE	1.950,00	1.950,00
1,00 Grupo Gerador Portátil (até 7KVA) - POTÊNCIA/ TIPO DE COMBUSTÍVEL DE 4,1 A 7 KVA/DIESEL			UNIDADE	7.542,76	7.542,76
1,00 Cilindro de Gases Medicinais - MATERIAL DE CONFECCÃO E CAPACIDADE / SUPORTE COM RODÍZIOS / ACESSÓRIOS ALUMÍNIO DE 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO			UNIDADE	191,50	191,50
1,00 Concentrador de Oxigênio - CAPACIDADE/TIPO ATÉ 5L/ESTACIONÁRIO			UNIDADE	2.830,00	2.830,00



Unidade Orçamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
728.001/2022	28/07/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	2.182,33	2.182,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Longarina com assento e encosto em plástico anatômico no assento e encosto estrutura e tubo de aço com os pés desmontável, sapata niveladora de altura com 3 lugares, pintura epoxi na cor a combinar.			UNIDADE	650,00	1.300,00
1,00 Forno Microondas 31 litros Branco, Voltagem 220V.			UNIDADE	882,33	882,33
811.001/2022	11/08/2022	A. A. S. WANDERLEY	23.122,00	23.122,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Compressor Odontológico CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO - 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS			UNIDADE	3.990,00	3.990,00
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) - AÇO INOXIDÁVEL, DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS			UNIDADE	6.762,63	6.762,63
1,00 Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) - POSSUI; REFLETOR, MOCHO, CABECEIRA, SERINGA TRIPLIE, PEÇA RETA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR, CANETA DE ROTAÇÃO, UNIDADE AUXILIAR.; EQUIPO TIPO CART; COM 3 TERMINAIS ,CUBA DE PORCELANA OU CERÂMICA			UNIDADE	10.500,00	10.500,00
1,00 Poltrona Hospitalar - MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL			UNIDADE	880,00	880,00
1,00 Nebulizador Portátil - TIPO COMPRESSOR; NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01			UNIDADE	230,69	230,69
1,00 Esfigmomanômetro Obeso - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON			UNIDADE	355,28	355,28
2,00 Esfigmomanômetro Adulto - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON			UNIDADE	201,70	403,40
1.031.002/2022	31/10/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	2.690,00	2.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PONTO INFO HENRY SUPER FACIL ADV R2 BIO			UNIDADE	2.690,00	2.690,00
1.110.001/2022	10/11/2022	DUNAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	209.990,00	209.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO VAN, 0KM: MOTOR DIESEL; TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAP. 69 LITROS; CÂMBIO MANUAL; AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO ELÉTRICA; DESLIGAMENTO E ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DO MOTOR; SUSPENSÃO E TRAÇÃO INDEPENDENTE; CAPACIDADE DE PASSAGEIROS COM 11 LUGARES; GARANTIA DE 3 ANOS DO VEÍCULO. ANO 2022/2022.			UNIDADE	209.990,00	209.990,00
1.205.001/2022	05/12/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	1.740,00	1.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte.			UNIDADE	1.740,00	1.740,00
1.205.002/2022	05/12/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	3.480,00	3.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte.			UNIDADE	1.740,00	3.480,00
1.208.001/2022	08/12/2022	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	167.242,00	167.242,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP: cabine dupla, 4x4, diesel, ar condicionado, zero quilômetro, potência mínima 140c, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, trio elétrico e com protetor de caçamba.			UNIDADE	167.242,00	167.242,00
1.208.003/2022	08/12/2022	PORCINO & FILHOS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	28.658,00	28.658,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PICK-UP: cabine dupla, 4x4, diesel, ar condicionado, zero quilômetro, potência mínima 140c, câmbio manual, direção hidráulica ou elétrica, trio elétrico e com protetor de caçamba.			UNIDADE	28.658,00	28.658,00
Total Unidade:			661.670,33	661.670,33	



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.001/2022	30/03/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	78.000,00	78.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE, 5 LUGARES, 0KM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, 4 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AR CONDICIONADO, TRIO ELÉTRICO (TRAVA, VIDRO, ALARME), BICOMBUSTIVEL, FREIOS ABS E AIRBAG DUP. CÂMBIO MANUAL. MODELO NO MÍNIMO 2021/2022. Garantia de 12 (doze) meses.			UNIDADE	78.000,00	78.000,00
506.004/2022	06/05/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	12.250,00	12.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
200,00 CADEIRAS PLÁSTICA			UNIDADE	35,00	7.000,00
50,00 MESAS PLÁSTICA 80X80 CM			UNIDADE	105,00	5.250,00
906.001/2022	05/09/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	12.540,00	12.540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Ar condicionado completo Split com 12.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte.			UNIDADE	1.740,00	1.740,00
1,00 Ar condicionado completo Split com 18.000 Btus. Cor branca, voltagem 220v classificação energética Procel A. O produto deverá ser fabricado no Brasil e ter assistência técnica autorizada dentro do Estado do Rio Grande do Norte			UNIDADE	2.680,00	2.680,00
2,00 Notebook Intel Core i5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador Intel® Core™ i5-10210U			UNIDADE	4.060,00	8.120,00
Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória 8GB RAM DDR4 (4GB Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado; Português do Brasil no padrão ABNT 2.					
1.006.002/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	3.189,00	3.189,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICRO COMPUTADOR Especificações técnicas: Desktop com processador J1800 duo-core, 1mb cache, 4 gb DDR3 de RAM 1333 mhz, HD de 500gbs sata II, Gravador de DVD, sem leitor de cartão, Intel® HD Graphics integrado ao processador, Áudio de alta definição, placa de rede de 10/100 Mbps, Fast Ethernet, com conexão de PS2(mouse e teclado), 6 entradas usb, 1 hdmi, 1 vga, 2 entradas de microfone, 1 auxiliar, 2 saídas de áudio, 1 DC-in para fonte, Mini Gabinete medindo 300,7 x 120,3 x 291,4 mm, com Windows 10 pro 64bits e office 2013 original, acompanha fonte de alimentação 40 W, 100~240V / 50~60Hz, teclado USB, resistente a líquidos, mouse usb de 1000DPI e monitor a partir de 18.5 polegadas			UNIDADE	3.189,00	3.189,00
1.006.003/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	4.060,00	4.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook Intel Core i5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador Intel® Core™ i5-10210U			UNIDADE	4.060,00	4.060,00
Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória 8GB RAM DDR4 (4GB Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado; Português do Brasil no padrão ABNT 2.					
1.006.004/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	4.060,00	4.060,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook Intel Core i5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador Intel® Core™ i5-10210U			UNIDADE	4.060,00	4.060,00
Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória 8GB RAM DDR4 (4GB Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado; Português do Brasil no padrão ABNT 2.					
1.006.005/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	5.235,33	5.235,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Liquidificador doméstico 3 velocidades + Pulsar. Especificações: Copo super resistente de Plástico 2,1 litros de capacidade total; Motor com potencia mínima de 400W. Voltagem 220v ou Bivolt com garantia de 12 meses.			UNIDADE	166,33	166,33
1,00 Caixa de Som Amplificada Multiuso com microfone, Potência mínima: 60W Auto Falante de 10", Tweeter piezoelétrico, 4 canais com controle independente de volume: 01 - Microfones 2 P1, 002 - Guitarra 1 P1, 003 - Microfone Sem Fio, 04 - Auxiliar (RCA), USB, FM e SD Card. Equalização de 03 vias - Grave Médio e Agudo, Alimentação AC 127/220V.			UNIDADE	1.009,00	1.009,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.006.005/2022	06/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICO E INFORMÁTICA MALHEIRO LTDA	5.235,33	5.235,33
1,00 Notebook Intel Core i5 - 8GB 256GB SSD 15,6" Full HD LED Windows 10. Processador 10210U		Intel® Core™ i5- Quad Core (8 Threads). Frequência: até 4.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Memória Soldada + 4GB Módulo) Expansível até 20GB. Armazenamento 256GB SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280). Tel 15,6" FHD (1920x1080). Acer ComfyView. Proporção: 16:9. Design Ultra-slim. Placa Gráfica Intel® UHD Graphics de 10th dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM. Rede Wireless IEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN MU-MIMO 2x2 Teclado; Português do Brasil no padrão ABNT 2.	UNIDADE 4.060,00	4.060,00
1.017.001/2022	17/10/2022	Musical Ltda-EPP	1.797,00	1.797,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	BERIMBAU COMPLETO COM ACESSÓRIOS	UNIDADE	99,00	495,00
2,00	PANDEIRO 10 ABS PELE DE NYLON	UNIDADE	97,00	194,00
1,00	ATABAQUE TIPO TONEL 100CM COM TRIPÉ	UNIDADE	895,00	895,00
1,00	AGOGO DUPLO DE METAL	UNIDADE	95,00	95,00
2,00	CAXIXI	UNIDADE	59,00	118,00
Total Unidade:			121.131,33	121.131,33
Total Geral:			1.088.694,94	1.088.694,94

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL DE BODÓ

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.130.005/2022	30/11/2022	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	37.553,85	37.553,85	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				37.553,85	37.553,85
1.223.003/2022	23/12/2022	ESTILO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.208,39	15.208,39	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				15.208,39	15.208,39
Total Unidade:			52.762,24	52.762,24	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
823.001/2022	23/08/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	14.047,20	14.047,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO RIACHÃO			SERVIÇO	14.047,20	14.047,20
920.001/2022	20/09/2022	GIRASSOL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	124.392,93	124.392,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS			UNIDADE	124.392,93	124.392,93
927.001/2022	27/09/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	12.883,04	12.883,04	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO DO SÍTIO RIACHÃO			SERVIÇO	12.883,04	12.883,04
Total Unidade:			151.323,17	151.323,17	

Unidade Orçamentária: **10.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.001/2022	08/02/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	53.342,58	53.342,58
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 53.342,58
<i>Vlr. Total</i> 53.342,58				
309.001/2022	09/03/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	56.833,06	56.833,06
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 56.833,06
<i>Vlr. Total</i> 56.833,06				
327.001/2022	27/03/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	58.211,74	58.211,74
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 58.211,74
<i>Vlr. Total</i> 58.211,74				
429.002/2022	29/04/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	90.300,52	90.300,52
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 90.300,52
<i>Vlr. Total</i> 90.300,52				
628.001/2022	28/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	103.101,03	103.101,03
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 103.101,03
<i>Vlr. Total</i> 103.101,03				
808.001/2022	08/08/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	65.685,37	65.685,37
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 65.685,37
<i>Vlr. Total</i> 65.685,37				
829.004/2022	29/08/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	105.425,34	105.425,34
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 105.425,34
<i>Vlr. Total</i> 105.425,34				
927.001/2022	27/09/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA EPP	131.942,22	131.942,22
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 131.942,22
<i>Vlr. Total</i> 131.942,22				
			Total Unidade:	664.841,86
				664.841,86



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	S & J ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	32.458,60	32.458,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SERRA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN			UNIDADE	32.458,60	32.458,60
328.001/2022	28/03/2022	S & J ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	31.714,18	31.714,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SERRA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN			UNIDADE	31.714,18	31.714,18
601.001/2022	01/06/2022	S & J ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	33.091,31	33.091,31	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SERRA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN			UNIDADE	33.091,31	33.091,31
601.002/2022	01/06/2022	S & J ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI	23.826,34	23.826,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE AREIA PARA PRÁTICA DE ESPORTES NA COMUNIDADE SERRA DO MEIO NO MUNICÍPIO DE BODÓ/RN			UNIDADE	23.826,34	23.826,34
			Total Unidade:	121.090,43	121.090,43
			Total Geral:	990.017,70	990.017,70

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITOGEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADORSUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
001	1132-0	24.116-4	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BODÓ	52,32	52,32
				Total Grupo:	52,32
Outros Recursos Vinculados					
104	0805-2	277-7	PREFEITURA MUNICIPAL BODO	1.119,09	1.119,09
104	0805-2	337-4	PREFEITURA MUNICIPAL BODO IPTU	156,17	156,17
104	0805-0	647.223-9	CONVÊNIOS - PM BODÓ - ESTRADAS VIC	0,00	0,00
104	0805-0	647.243-0	CEF - PMBODO - CONSTRUÇÃO/REFORM	0,00	0,00
104	0805-0	647.294-5	CONVÊNIOS - PM BODÓ - FNS	0,00	0,00
104	0805-0	647.302-0	CONVÊNIOS - PM BODÓ - FNS	0,00	0,00
				Total Grupo:	1.275,26
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1132-0	11.399-9	PDDE	14.892,62	14.892,62
001	1132-0	12.105-3	PNAE - MERENDA	11.032,41	11.032,41
001	1132-0	12.473-7	E M ENSINO MÉDIO	0,74	0,74
001	1132-0	20.188-X	PETERN	1.983,19	1.983,19
001	1132-0	20.893-0	PAR III	0,00	0,00
001	1132-0	21.935-5	PAR II	0,00	0,00
001	1132-0	21.976-2	PAC I	0,00	0,00
001	1132-0	21.983-5	PAR I	0,00	0,00
001	1132-0	22.147-3	BRASIL ALFABETIZADO - BRALF	21.648,63	21.648,63
001	1132-0	23.219-X	PM BODO PAR	1.033,09	1.033,09
001	1132-0	23.271-8	FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00
001	1132-0	9.525-7	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	153,44	153,44
001	1132-0	9.855-8	PNAT (TRANSPORTE ESCOLAR)	29.533,63	29.533,63
				Total Grupo:	80.277,75
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1132-0	10.017-X	FMS SAÚDE	1.091,90	1.091,90
001	1132-0	11.049-3	AFB - FARMÁCIA BÁSICA	4.435,88	4.435,88
001	1132-0	11.197-X	VIG. MS BODÓ	14.226,42	14.226,42
001	1132-0	20.003-4	FNS BLAFB	12.572,71	12.572,71
001	1132-0	20.005-0	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1132-0	20.007-7	FNS BLMAC	2.739,43	2.739,43
001	1132-0	20.009-3	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1132-0	20.565-6	FNS BLINV	15.669,46	15.669,46
001	1132-0	21.660-7	FNS QLFAR	17.907,75	17.907,75
001	1132-0	22.257-7	FNS CONVENENTE	18.869,82	18.869,82
001	1132-0	22.543-6	FMS DE BODO - FNS CONVENENTE	29.352,94	29.352,94



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1132-0	23.142-8	RN 240165 FMS CUSTEIO SUS	49.344,04	49.344,04
001	1132-0	23.149-5	RN 240165 FMS INVESTIMENTO SUS	158.261,38	158.261,38
001	1132-0	23.762-0	SESAF BODO MEDICAM EP 215	5,03	5,03
001	1132-0	24.032-X	FMS BODÓ EMENDA CONVÊNIO	255.651,15	255.651,15
001	1132-0	58.041-4	FNS BLMAC	485,89	485,89
Total Grupo:				580.613,80	580.613,80
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1132-0	24.021-4	MUNICÍPIO DE BODÓ - SAÚDE AUX. FIN	63,49	63,49
001	1132-0	6.960-4	FUS	377,32	377,32
Total Grupo:				440,81	440,81
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1132-0	10.001-3	FPM	2.858,14	2.858,14
001	1132-0	10.003-X	ICMS	1.217,19	1.217,19
001	1132-0	100.269-4	P M BODÓ - MOVIMENTO	280,34	280,34
001	1132-0	10.059-5	ISS ARRECADANÇA	1.587,98	1.587,98
001	1132-0	10.061-7	FUNDO ESPECIAL	28.152,59	28.152,59
001	1132-0	10.070-6	IPVA	5.592,92	5.592,92
001	1132-0	10.072-2	ROYALTIES	2.936,07	2.936,07
001	1132-0	100.728-9	IPI EXPORTAÇÃO	22.262,73	22.262,73
001	1132-0	11.360-3	SNA-SIMPLES NACIONAL	1.349,85	1.349,85
001	1132-0	11.556-8	F M C A BODÓ	468,41	468,41
001	1132-0	20.177-4	CFM - PROD. MINERAL	6.980,05	6.980,05
001	1132-0	21.164-8	MANUTENÇÃO	668,11	668,11
001	1132-0	23.147-9	CIP - MUNICIPIO DE BODO	2.804,11	2.804,11
001	1132-0	25.317-0	RN SUSTENTÁVEL	0,00	0,00
001	1132-0	283.142-2	ICMS DESONERAÇÃO	6.781,66	6.781,66
001	1132-0	6.884-5	ITR	251,65	251,65
001	1132-0	9.660-1	CEX/FEX	4,73	4,73
001	1132-0	9.989-9	CIDE	705,53	705,53
104	805-	23-5	Câmara Municipal de Bodó	73.498,77	73.498,77
Total Grupo:				158.400,83	158.400,83
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1132-0	10.071-4	FMAS LIVRE	6,27	6,27
001	1132-0	20.550-8	IGD-SUAS	0,00	0,00
001	1132-0	21.393-4	PM BODO FMAS BPC	0,00	0,00
001	1132-0	21.509-0	PMBODO FMAS SCFV	0,00	0,00
001	1132-0	22.470-7	BODO BPC ESCOLA	655,15	655,15



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1132-0	22.472-3	BODO BL GBF FNAS	24.649,96	24.649,96
001	1132-0	22.474-X	BODO BL GSUAS FNAS	11.204,40	11.204,40
001	1132-0	22.476-6	BODO BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1132-0	22.477-4	BODO BL PSB FNAS	42.419,50	42.419,50
001	1132-0	22.578-9	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	32.598,38	32.598,38
001	1132-0	23.166-5	BODO BLMAC FNAS CREAS	7.640,03	7.640,03
001	1132-0	23.990-9	BODÓ COVID EPI	11,62	11,62
001	1132-0	24.022-2	MUNICÍPIO DE BODÓ - ASSISTÊNCIA AUX.	12.649,54	12.649,54
104	0805-0	647.240-6	CEF - PMBODO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
Total Grupo:				131.834,85	131.834,85
Transferências do FUNDEB					
001	1132-0	10.953-3	FUNDEF II	51,54	51,54
001	1132-0	11.238-0	FUNDEB	77.446,80	77.446,80
Total Grupo:				77.498,34	77.498,34
Total Geral:				1.030.393,96	1.030.393,96

MARCELO MÁRIO PORTO FILHO
PREFEITO

GEORGE MIGUEL GUEDES DUARTE
CONTADOR

SUELI NUNES SOARES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS