



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|---|---------------|----------------------|------------------------------------|---------------|----------------------|
| Descrição | R\$ | R\$ | Descrição | R\$ | R\$ |
| Receitas Correntes | | 50.254.798,33 | Despesas Correntes | | 42.214.919,36 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.160.182,04 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.657.168,04 | |
| Contribuições | 49.939,86 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 1.968.231,34 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.557.751,32 | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | | Despesas de Capital | | 5.769.956,97 |
| Receita Industrial | 0,00 | | INVESTIMENTO | 4.805.586,19 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | |
| Transferências Correntes | 41.064.281,01 | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 964.370,78 | |
| Outras Receitas Correntes | 12.164,08 | | SUPERÁVIT | | 3.180.579,54 |
| Receitas de Capital | | 910.657,54 | | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | | | | |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | | | | |
| Transferências de Capital | 910.657,54 | | | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | | | |
| Receitas Correntes Intra-Orçamentária | | 0,00 | | | |
| Contribuições | 0,00 | | | | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | | | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | | | |
| TOTAL | | 51.165.455,87 | TOTAL | | 51.165.455,87 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.323.005,14 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 972.751,22 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 972.751,22 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 809.106,36 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.644,86 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 350.253,92 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 350.253,92 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 20.400,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 86.936,57 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.161,44 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.200,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.555,91 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 500.611,95 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 500.611,95 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.611,95 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.611,95 | |
| Total | | | 1.823.617,09 |



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 945.412,69 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 573.574,22 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 573.574,22 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 474.243,17 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 88.260,55 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.070,50 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 371.838,47 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 371.838,47 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 88.300,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.992,19 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 136.419,52 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 66.126,76 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 12.285,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 12.285,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.285,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.285,00 | |
| Total | | | 957.697,69 |



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 2.007.284,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 754.460,83 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 754.460,83 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.615,32 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 464.707,98 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 260.332,14 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.805,39 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.252.823,56 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 21.399,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 21.399,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.231.424,56 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 1.450,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 197.134,39 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 12.808,78 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 930.669,89 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 71.361,50 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 17.657,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 17.657,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.657,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.657,50 | |
| Total | | | 2.024.941,89 |



Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 2.258.622,17 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 181.915,78 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 181.915,78 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 151.587,18 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.621,05 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.707,55 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.076.706,39 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.076.706,39 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 250,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.242,91 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.455,10 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.424,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.253.925,75 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 437.665,07 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 242.730,13 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.493,43 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.520,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 975.021,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 10.651,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.651,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.651,00 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 964.370,78 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 964.370,78 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 964.370,78 | |
| Total | | | 3.233.643,95 |



Unidade Orçamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 96.192,76 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 86.420,30 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 86.420,30 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.986,80 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.646,40 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.787,10 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.772,46 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.772,46 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 2.500,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.224,65 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.747,81 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.816,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.816,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.816,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.816,00 | |
| Total | | | 98.008,76 |



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 5.925.986,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.674.084,84 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.674.084,84 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.677.356,52 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 892.584,40 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 104.143,92 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.251.902,04 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.251.902,04 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 15.550,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.950.663,56 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.358,86 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 51.133,70 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.203.748,65 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.447,27 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 984.483,94 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 984.483,94 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 984.483,94 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 211.515,60 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 772.968,34 | |
| Total | | | 6.910.470,82 |



Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 7.345.475,10 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 5.944.167,28 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.944.167,28 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 380.335,04 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.057.717,35 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 506.114,89 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.401.307,82 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.401.307,82 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.401.307,82 | |
| Total | | | 7.345.475,10 |



Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.484.704,12 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 171.981,90 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 171.981,90 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 62.918,87 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.202,67 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 27.178,88 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.681,48 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.312.722,22 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.312.722,22 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 235.448,43 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.800,00 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.848,69 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.037.269,62 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.355,48 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 164.255,92 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 164.255,92 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 164.255,92 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 153.267,92 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.988,00 | |
| Total | | | 1.648.960,04 |



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.924.863,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 348.708,88 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 348.708,88 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 165.251,02 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 123.489,53 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.432,75 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.535,58 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.576.155,11 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.576.155,11 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 747.889,04 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 828.266,07 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 1.987.751,39 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 1.987.751,39 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.987.751,39 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.662.251,39 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 325.500,00 | |
| Total | | | 3.912.615,38 |



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|--------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.241.596,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 117.772,62 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 117.772,62 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 27.029,12 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 66.675,91 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.817,82 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.249,77 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.123.823,74 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.123.823,74 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.037.428,90 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 86.394,84 | |
| Total | | | 1.241.596,36 |



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---------------------|------------|-------------------|
| 4 | Despesas de Capital | | 226.429,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 226.429,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 226.429,50 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 226.429,50 | |
| Total | | | 226.429,50 |



Unidade Orcamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 12.900.509,58 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 7.171.162,13 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.171.162,13 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.496.732,49 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.182.656,59 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.146.962,81 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 89.824,20 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 254.986,04 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.729.347,45 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 104.800,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 104.800,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.624.547,45 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 16.240,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.761.278,14 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 14.683,08 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 16.911,93 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 677.179,54 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.190,12 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.015,92 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.048,72 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 807.995,49 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 807.995,49 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 807.995,49 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.369,51 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 709.110,98 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97.515,00 | |
| Total | | | 13.708.505,07 |



Unidade Orcamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 482.168,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 140.932,35 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 140.932,35 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 121.575,20 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.357,15 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 341.236,25 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 341.236,25 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 341.236,25 | |
| Total | | | 482.168,60 |



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.671.285,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 690.480,05 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 690.480,05 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 440.935,31 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 140.398,24 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94.851,88 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 14.294,62 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 980.805,35 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 18.180,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 18.180,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 962.625,35 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 7.150,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 813.813,57 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.905,65 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 118.789,71 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.966,42 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 66.393,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 66.393,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.393,50 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 66.393,50 | |
| Total | | | 1.737.678,90 |



Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|---------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 1.633.691,94 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 529.847,76 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 529.847,76 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 301.450,56 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 124.749,33 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.423,79 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.224,08 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.103.844,18 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 138.115,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 138.115,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 965.729,18 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 3.000,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 574.336,35 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.590,30 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.600,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.983,05 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 17.219,48 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 13.510,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 13.510,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.510,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.510,00 | |
| Total | | | 1.647.201,94 |



Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|------------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 663.216,32 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 46.773,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.773,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 39.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.933,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 840,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 616.443,32 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 616.443,32 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 545.544,32 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.899,00 | |
| Total | | | 663.216,32 |



Unidade Orçamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|-----------|-------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 146.713,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 93.216,69 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.216,69 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 78.411,11 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.923,58 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 882,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 53.496,42 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.496,42 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 5.250,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.301,00 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.845,50 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.099,92 | |
| Total | | | 146.713,11 |



Unidade Orcamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 47.560,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 47.560,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 47.560,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.140,00 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 420,00 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 2.500,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 2.500,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 | |
| Total | | | 50.060,00 |



Unidade Orçamentária: 16.001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|---|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 40.540,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 40.540,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.540,00 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 38.650,00 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.890,00 | |
| Total | | | 40.540,00 |



Unidade Orçamentária: 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV. IG. RACIAL E DIR. HUMANOS

| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|-----------|------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 76.090,81 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 70.818,19 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 70.818,19 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 60.930,80 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.887,39 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.272,62 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.272,62 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 1.950,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 390,00 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.932,62 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 9.245,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 9.245,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.245,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.245,00 | |
| Total | | | 85.335,81 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Código | Descrição | R \$ | R \$ |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| 3 | Despesas Correntes | | 42.214.919,36 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 20.657.168,04 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.657.168,04 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.885.267,73 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.800.444,74 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.431.003,34 | |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 89.824,20 | |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 450.628,03 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 21.557.751,32 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 177.694,00 | |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 177.694,00 | |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 104.800,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 104.800,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.275.257,32 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 162.040,00 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.086.195,12 | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.800,00 | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 355.919,33 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 206.490,46 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131.920,82 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.194.383,29 | |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 18.000,00 | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 437.665,07 | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.000,00 | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 317.920,25 | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 268.354,26 | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.568,72 | |
| 4 | Despesas de Capital | | 5.769.956,97 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | | 4.805.586,19 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.805.586,19 | |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.369,51 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.463.187,34 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.341.029,34 | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | | 964.370,78 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 964.370,78 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 964.370,78 | |
| Total | | | 47.984.876,33 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



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 | | | | 50.254.798,33 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | | | 7.160.182,04 |
| 1.1.1 | Impostos | | | 7.103.472,36 | |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | | 10.691,20 | | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 10.691,20 | | | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 1.053.615,32 | | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 1.053.615,32 | | | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | | 6.039.165,84 | | |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 6.039.165,84 | | | |
| 1.1.2 | Taxas | | | 56.709,68 | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | | 56.709,68 | | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 56.709,68 | | | |
| 1.2 | Contribuições | | | | 49.939,86 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | 49.939,86 | |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | 49.939,86 | | |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 49.939,86 | | | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | | | | 1.968.231,34 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | | | 1.968.231,34 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | | 1.968.231,34 | | |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.968.231,34 | | | |
| 1.7 | Transferências Correntes | | | | 41.064.281,01 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 27.795.110,90 | |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | | 12.454.640,58 | | |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 12.450.410,93 | | | |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 4.229,65 | | | |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 11.003.961,29 | | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 11.003.961,29 | | | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 2.980.983,42 | | |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute | 2.980.983,42 | | | |
| 1.7.1.4 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE | | 345.922,00 | | |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 142.051,20 | | | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 102.284,00 | | | |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 101.586,80 | | | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | | 88.743,74 | | |
| 1.7.1.5.51 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | 88.743,74 | | | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | | 294.436,83 | | |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 294.436,83 | | | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 626.423,04 | | |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 7.342,72 | | | |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 9.071,37 | | | |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 610.008,95 | | | |



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 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | 6.916.844,35 | |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | | 6.356.160,07 | | |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 6.216.288,91 | | | |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 121.425,67 | | | |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 9.908,43 | | | |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 8.537,06 | | | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | | 228.555,33 | | |
| 1.7.2.2.52 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 228.555,33 | | | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 10.869,57 | | |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | | 80.600,52 | | |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 80.600,52 | | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | | 240.658,86 | | |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 96.419,45 | | | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 144.239,41 | | | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | | | 6.352.325,76 | |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.352.325,76 | | |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 6.352.325,76 | | | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | | | | 12.164,08 |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | 3.596,83 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | | 3.342,83 | | |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 3.342,83 | | | |
| 1.9.2.3 | Ressarcimentos | | 254,00 | | |
| 1.9.2.3.99 | Outros Ressarcimentos | 254,00 | | | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | | | 8.567,25 | |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | | 8.567,25 | | |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 8.567,25 | | | |
| 2 | Receitas de Capital | | | | 910.657,54 |
| 2.4 | Transferências de Capital | | | | 910.657,54 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | | 910.657,54 | |
| 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 910.657,54 | | |
| 2.4.1.9.99 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 910.657,54 | | | |
| TOTAL | | | | | 51.165.455,87 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.323.005,14 | 1.323.005,14 |
| 01.031.0001.2094 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ANEXO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 500.611,95 | 500.611,95 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 39.532,05 | 4.702.233,88 | 4.741.765,93 |
| 04.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 04.092.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 04.092.0002.2003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 13.520,00 | 13.520,00 |
| 04.092.0002.2059 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 40.540,00 | 40.540,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.938.720,58 | 2.938.720,58 |
| 04.122.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 2.938.720,58 | 2.938.720,58 |
| 04.122.0002.2002 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | 0,00 | 944.177,69 | 944.177,69 |
| 04.122.0002.2007 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.994.542,89 | 1.994.542,89 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.602.444,54 | 1.602.444,54 |
| 04.123.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 1.602.444,54 | 1.602.444,54 |
| 04.123.0002.2010 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 1.552.384,54 | 1.552.384,54 |
| 04.123.0002.2067 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 0,00 | 50.060,00 | 50.060,00 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 98.008,76 | 98.008,76 |
| 04.124.0007 | Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno | 0,00 | 98.008,76 | 98.008,76 |
| 04.124.0007.2006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 98.008,76 | 98.008,76 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.128.0016 | Capacitando Servidores | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.128.0016.2009 | PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO À SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 04.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 04.451.0014.1022 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.510,00 | 2.138.337,50 | 2.219.847,50 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 332.523,53 | 332.523,53 |
| 08.243.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 0,00 | 332.523,53 | 332.523,53 |
| 08.243.0015.2033 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | 0,00 | 191.591,18 | 191.591,18 |
| 08.243.0015.2044 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 140.932,35 | 140.932,35 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 81.510,00 | 1.805.813,97 | 1.887.323,97 |
| 08.244.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 81.510,00 | 1.578.186,30 | 1.659.696,30 |
| 08.244.0015.1055 | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE | 81.510,00 | 0,00 | 81.510,00 |
| 08.244.0015.2036 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.318.460,05 | 1.318.460,05 |
| 08.244.0015.2038 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 259.726,25 | 259.726,25 |
| 08.244.0020 | Apoio à Programas Sociais | 0,00 | 227.627,67 | 227.627,67 |
| 08.244.0020.2039 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BPSB | 0,00 | 193.019,61 | 193.019,61 |
| 08.244.0020.2042 | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO PISO BÁSICO FIXO - BGPBF | 0,00 | 34.608,06 | 34.608,06 |
| 10 | SAÚDE | 1.079.190,19 | 12.629.314,88 | 13.708.505,07 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.679,21 | 9.864.810,52 | 10.165.489,73 |
| 10.122.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 300.679,21 | 9.864.810,52 | 10.165.489,73 |
| 10.122.0004.1063 | ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS, CALAMIDADES PÚBLICAS E/OU PANDEMIAS | 300.679,21 | 0,00 | 300.679,21 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|------------|---------------|---------------|
| 10.122.0004.2025 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 9.864.083,06 | 9.864.083,06 |
| 10.122.0004.2069 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 727,46 | 727,46 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 636.176,19 | 2.566.444,73 | 3.202.620,92 |
| 10.301.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 636.176,19 | 2.566.444,73 | 3.202.620,92 |
| 10.301.0004.1017 | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS | 566.776,19 | 0,00 | 566.776,19 |
| 10.301.0004.1057 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA | 69.400,00 | 0,00 | 69.400,00 |
| 10.301.0004.2026 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 0,00 | 955.563,73 | 955.563,73 |
| 10.301.0004.2028 | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PAC'S | 0,00 | 682.584,60 | 682.584,60 |
| 10.301.0004.2030 | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | 0,00 | 534.174,62 | 534.174,62 |
| 10.301.0004.2032 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB | 0,00 | 187.748,96 | 187.748,96 |
| 10.301.0004.2076 | MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO MULTIPROFISSIONAL | 0,00 | 101.572,82 | 101.572,82 |
| 10.301.0004.2089 | TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE | 0,00 | 104.800,00 | 104.800,00 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.302.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.302.0004.2035 | MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.303.0005.2029 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.304.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.304.0004.2031 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.305.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.305.0004.2080 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 142.334,79 | 0,00 | 142.334,79 |
| 10.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 142.334,79 | 0,00 | 142.334,79 |
| 10.512.0004.1045 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | 142.334,79 | 0,00 | 142.334,79 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 381.983,76 | 13.873.962,16 | 14.255.945,92 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.122.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.122.0003.2016 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 352.497,46 | 352.497,46 |
| 12.306.0006 | Alimentação na Escola | 0,00 | 352.497,46 | 352.497,46 |
| 12.306.0006.2014 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL | 0,00 | 231.790,07 | 231.790,07 |
| 12.306.0006.2091 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE/PRÉ-ESCOLA | 0,00 | 82.913,00 | 82.913,00 |
| 12.306.0006.2092 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE EJA | 0,00 | 37.794,39 | 37.794,39 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 170.468,16 | 7.076.822,20 | 7.247.290,36 |
| 12.361.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 170.468,16 | 6.964.797,80 | 7.135.265,96 |
| 12.361.0003.1034 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 170.468,16 | 0,00 | 170.468,16 |
| 12.361.0003.2013 | MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | 0,00 | 115.002,82 | 115.002,82 |
| 12.361.0003.2018 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% | 0,00 | 3.885.881,59 | 3.885.881,59 |
| 12.361.0003.2019 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 0,00 | 902.151,68 | 902.151,68 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 12.361.0003.2041 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 2.061.761,71 | 2.061.761,71 |
| 12.361.0010 | Transporte na Escola | 0,00 | 112.024,40 | 112.024,40 |
| 12.361.0010.2015 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | 0,00 | 112.024,40 | 112.024,40 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.362.0010 | Transporte na Escola | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.362.0010.2012 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 211.515,60 | 2.863.540,16 | 3.075.055,76 |
| 12.365.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 211.515,60 | 2.863.540,16 | 3.075.055,76 |
| 12.365.0003.1009 | CONCLUSÃO DE CRECHE MODELO PRO-INFÂNCIA | 211.515,60 | 0,00 | 211.515,60 |
| 12.365.0003.2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% | 0,00 | 2.062.128,33 | 2.062.128,33 |
| 12.365.0003.2043 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 306.098,33 | 306.098,33 |
| 12.365.0003.2058 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL FINANCIADAS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% | 0,00 | 495.313,50 | 495.313,50 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 14.422.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 14.422.0015.2061 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DAS MULHERES, JUVENTUDE, IGUALDADE RACIAL E DIR. HUMANOS | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 15 | URBANISMO | 1.622.719,34 | 3.476.567,85 | 5.099.287,19 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.234.971,49 | 2.234.971,49 |
| 15.122.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 2.234.971,49 | 2.234.971,49 |
| 15.122.0014.2023 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 2.234.971,49 | 2.234.971,49 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.622.719,34 | 0,00 | 1.622.719,34 |
| 15.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 1.622.719,34 | 0,00 | 1.622.719,34 |
| 15.451.0014.1011 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | 1.622.719,34 | 0,00 | 1.622.719,34 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.241.596,36 | 1.241.596,36 |
| 15.452.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 1.241.596,36 | 1.241.596,36 |
| 15.452.0014.2024 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 0,00 | 1.241.596,36 | 1.241.596,36 |
| 17 | SANEAMENTO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512.0004.1040 | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO | 215.532,89 | 0,00 | 215.532,89 |
| 17.512.0004.1042 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS | 10.896,61 | 0,00 | 10.896,61 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 18.542.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 18.542.0013.2049 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 20.605.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 20.605.0013.2011 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752.0014.2056 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 26.782.0023 | Apoio ao Transporte Rodoviário | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 26.782.0023.2048 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 27.812.0021 | Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 27.812.0021.1038 | CONSTRUÇÃO OU REFORMA DE ESTÁDIOS DE FUTEBOL | 153.267,92 | 0,00 | 153.267,92 |
| 27.812.0021.2022 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO | 0,00 | 1.495.692,12 | 1.495.692,12 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.702.658,41 | 1.702.658,41 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.702.658,41 | 1.702.658,41 |
| 28.846.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 474.158,50 | 474.158,50 |
| 28.846.0002.2070 | PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP | 0,00 | 474.158,50 | 474.158,50 |
| 28.846.0099 | Operações Especiais | 0,00 | 1.228.499,91 | 1.228.499,91 |
| 28.846.0099.2052 | PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN, CAERN E OUTRAS ENTIDADES DO GÊNERO | 0,00 | 180.966,02 | 180.966,02 |
| 28.846.0099.2053 | SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO | 0,00 | 242.730,13 | 242.730,13 |
| 28.846.0099.2054 | CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADES REPRESENTATIVAS | 0,00 | 21.399,00 | 21.399,00 |
| 28.846.0099.2055 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 0,00 | 783.404,76 | 783.404,76 |
| Total | | 3.584.632,76 | 44.400.243,57 | 47.984.876,33 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | 0,00 | 1.823.617,09 | 1.823.617,09 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 39.532,05 | 4.702.233,88 | 4.741.765,93 |
| 04.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 04.092.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 54.060,00 | 54.060,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.938.720,58 | 2.938.720,58 |
| 04.122.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 2.938.720,58 | 2.938.720,58 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 1.602.444,54 | 1.602.444,54 |
| 04.123.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 1.602.444,54 | 1.602.444,54 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 0,00 | 98.008,76 | 98.008,76 |
| 04.124.0007 | Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno | 0,00 | 98.008,76 | 98.008,76 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.128.0016 | Capacitando Servidores | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 04.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 04.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.510,00 | 2.138.337,50 | 2.219.847,50 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 332.523,53 | 332.523,53 |
| 08.243.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 0,00 | 332.523,53 | 332.523,53 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 81.510,00 | 1.805.813,97 | 1.887.323,97 |
| 08.244.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 81.510,00 | 1.578.186,30 | 1.659.696,30 |
| 08.244.0020 | Apoio à Programas Sociais | 0,00 | 227.627,67 | 227.627,67 |
| 10 | SAÚDE | 1.079.190,19 | 12.629.314,88 | 13.708.505,07 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300.679,21 | 9.864.810,52 | 10.165.489,73 |
| 10.122.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 300.679,21 | 9.864.810,52 | 10.165.489,73 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 636.176,19 | 2.566.444,73 | 3.202.620,92 |
| 10.301.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 636.176,19 | 2.566.444,73 | 3.202.620,92 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.302.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.304.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.305.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 142.334,79 | 0,00 | 142.334,79 |
| 10.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 142.334,79 | 0,00 | 142.334,79 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 381.983,76 | 13.873.962,16 | 14.255.945,92 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.122.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 352.497,46 | 352.497,46 |
| 12.306.0006 | Alimentação na Escola | 0,00 | 352.497,46 | 352.497,46 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 170.468,16 | 7.076.822,20 | 7.247.290,36 |
| 12.361.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 170.468,16 | 6.964.797,80 | 7.135.265,96 |
| 12.361.0010 | Transporte na Escola | 0,00 | 112.024,40 | 112.024,40 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.362.0010 | Transporte na Escola | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 211.515,60 | 2.863.540,16 | 3.075.055,76 |
| 12.365.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 211.515,60 | 2.863.540,16 | 3.075.055,76 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 14.422.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 0,00 | 85.335,81 | 85.335,81 |
| 15 | URBANISMO | 1.622.719,34 | 3.476.567,85 | 5.099.287,19 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.234.971,49 | 2.234.971,49 |
| 15.122.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 2.234.971,49 | 2.234.971,49 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.622.719,34 | 0,00 | 1.622.719,34 |
| 15.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 1.622.719,34 | 0,00 | 1.622.719,34 |



| Código | Descrição | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.241.596,36 | 1.241.596,36 |
| 15.452.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 1.241.596,36 | 1.241.596,36 |
| 17 | SANEAMENTO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 18.542.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 0,00 | 146.713,11 | 146.713,11 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 20.605.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 0,00 | 1.647.201,94 | 1.647.201,94 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 26.782.0023 | Apoio ao Transporte Rodoviário | 0,00 | 663.216,32 | 663.216,32 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 27.812.0021 | Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento | 153.267,92 | 1.495.692,12 | 1.648.960,04 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.702.658,41 | 1.702.658,41 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 1.702.658,41 | 1.702.658,41 |
| 28.846.0002 | Administrando com Responsabilidade | 0,00 | 474.158,50 | 474.158,50 |
| 28.846.0099 | Operações Especiais | 0,00 | 1.228.499,91 | 1.228.499,91 |
| Total | | 3.584.632,76 | 44.400.243,57 | 47.984.876,33 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.823.617,09 | 0,00 | 1.823.617,09 |
| 01.031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 1.823.617,09 | 0,00 | 1.823.617,09 |
| 01.031.0001 | Atuação Legislativa da Câmara Municipal | 1.823.617,09 | 0,00 | 1.823.617,09 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.518.930,11 | 1.222.835,82 | 4.741.765,93 |
| 04.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 54.060,00 | 0,00 | 54.060,00 |
| 04.092.0002 | Administrando com Responsabilidade | 54.060,00 | 0,00 | 54.060,00 |
| 04.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.938.720,58 | 0,00 | 2.938.720,58 |
| 04.122.0002 | Administrando com Responsabilidade | 2.938.720,58 | 0,00 | 2.938.720,58 |
| 04.123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 379.608,72 | 1.222.835,82 | 1.602.444,54 |
| 04.123.0002 | Administrando com Responsabilidade | 379.608,72 | 1.222.835,82 | 1.602.444,54 |
| 04.124 | CONTROLE INTERNO | 98.008,76 | 0,00 | 98.008,76 |
| 04.124.0007 | Execução da Política Financeira, Contábil e de Controle Interno | 98.008,76 | 0,00 | 98.008,76 |
| 04.128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04.128.0016 | Capacitando Servidores | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 04.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 04.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 39.532,05 | 0,00 | 39.532,05 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.856.498,62 | 363.348,88 | 2.219.847,50 |
| 08.243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 140.932,35 | 191.591,18 | 332.523,53 |
| 08.243.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 140.932,35 | 191.591,18 | 332.523,53 |
| 08.244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.715.566,27 | 171.757,70 | 1.887.323,97 |
| 08.244.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 1.637.150,30 | 22.546,00 | 1.659.696,30 |
| 08.244.0020 | Apoio à Programas Sociais | 78.415,97 | 149.211,70 | 227.627,67 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 13.708.505,07 | 13.708.505,07 |
| 10.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.165.489,73 | 10.165.489,73 |
| 10.122.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 10.165.489,73 | 10.165.489,73 |
| 10.301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.202.620,92 | 3.202.620,92 |
| 10.301.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.202.620,92 | 3.202.620,92 |
| 10.302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.302.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 10.303 | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.303.0005 | Assistência Farmacêutica | 0,00 | 28.093,70 | 28.093,70 |
| 10.304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.304.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 83.037,15 | 83.037,15 |
| 10.305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.305.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 79.528,78 | 79.528,78 |
| 10.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 0,00 | 142.334,79 | 142.334,79 |
| 10.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 0,00 | 142.334,79 | 142.334,79 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 209.264,78 | 14.046.681,14 | 14.255.945,92 |
| 12.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.122.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.435.500,70 | 3.435.500,70 |
| 12.306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 198.905,78 | 153.591,68 | 352.497,46 |
| 12.306.0006 | Alimentação na Escola | 198.905,78 | 153.591,68 | 352.497,46 |
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.359,00 | 7.236.931,36 | 7.247.290,36 |
| 12.361.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 0,00 | 7.135.265,96 | 7.135.265,96 |
| 12.361.0010 | Transporte na Escola | 10.359,00 | 101.665,40 | 112.024,40 |
| 12.362 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.362.0010 | Transporte na Escola | 0,00 | 145.601,64 | 145.601,64 |
| 12.365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 3.075.055,76 | 3.075.055,76 |
| 12.365.0003 | Escola de Qualidade para Todos | 0,00 | 3.075.055,76 | 3.075.055,76 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 85.335,81 | 0,00 | 85.335,81 |
| 14.422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 85.335,81 | 0,00 | 85.335,81 |
| 14.422.0015 | Promoção da Cidadania e Desenvolvimento Social | 85.335,81 | 0,00 | 85.335,81 |
| 15 | URBANISMO | 4.428.648,90 | 670.638,29 | 5.099.287,19 |
| 15.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.037.354,48 | 197.617,01 | 2.234.971,49 |
| 15.122.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 2.037.354,48 | 197.617,01 | 2.234.971,49 |
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.229.668,90 | 393.050,44 | 1.622.719,34 |



| Código | Descrição | Ordinário | Vinculado | Total |
|--------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 15.451.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 1.229.668,90 | 393.050,44 | 1.622.719,34 |
| 15.452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.161.625,52 | 79.970,84 | 1.241.596,36 |
| 15.452.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 1.161.625,52 | 79.970,84 | 1.241.596,36 |
| 17 | SANEAMENTO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 17.512.0004 | Saúde de Qualidade para Todos | 226.429,50 | 0,00 | 226.429,50 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 146.713,11 | 0,00 | 146.713,11 |
| 18.542 | CONTROLE AMBIENTAL | 146.713,11 | 0,00 | 146.713,11 |
| 18.542.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 146.713,11 | 0,00 | 146.713,11 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.642.201,94 | 5.000,00 | 1.647.201,94 |
| 20.605 | ABASTECIMENTO | 1.642.201,94 | 5.000,00 | 1.647.201,94 |
| 20.605.0013 | Ações Articuladas para Melhoria da Agricultura e Meio Ambiente | 1.642.201,94 | 5.000,00 | 1.647.201,94 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 25.752.0014 | Promoção do Desenvolvimento Urbano e de Infra-Estrutura | 0,00 | 15.392,50 | 15.392,50 |
| 26 | TRANSPORTE | 663.216,32 | 0,00 | 663.216,32 |
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 663.216,32 | 0,00 | 663.216,32 |
| 26.782.0023 | Apoio ao Transporte Rodoviário | 663.216,32 | 0,00 | 663.216,32 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.647.160,04 | 1.800,00 | 1.648.960,04 |
| 27.812 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.647.160,04 | 1.800,00 | 1.648.960,04 |
| 27.812.0021 | Incentivo ao Esporte e Ações Articuladas de Lazer e Entretenimento | 1.647.160,04 | 1.800,00 | 1.648.960,04 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.626.070,30 | 76.588,11 | 1.702.658,41 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 1.626.070,30 | 76.588,11 | 1.702.658,41 |
| 28.846.0002 | Administrando com Responsabilidade | 397.570,39 | 76.588,11 | 474.158,50 |
| 28.846.0099 | Operações Especiais | 1.228.499,91 | 0,00 | 1.228.499,91 |
| Total | | 17.874.086,52 | 30.110.789,81 | 47.984.876,33 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Órgão | Função | Valor |
|---|----------------------|----------------------|
| 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.823.617,09 |
| 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 957.697,69 |
| 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.003.542,89 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 21.399,00 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.552.384,54 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 1.681.259,41 |
| 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 98.008,76 |
| 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 6.910.470,82 |
| 06.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 7.345.475,10 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.648.960,04 |
| 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 39.532,05 |
| 15 | URBANISMO | 3.857.690,83 |
| 25 | ENERGIA | 15.392,50 |
| 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | | |
| 15 | URBANISMO | 1.241.596,36 |
| 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 17 | SANEAMENTO | 226.429,50 |
| 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| 10 | SAÚDE | 13.708.505,07 |
| 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 482.168,60 |
| 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.737.678,90 |
| 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL | | |
| 20 | AGRICULTURA | 1.647.201,94 |
| 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | | |
| 26 | TRANSPORTE | 663.216,32 |
| 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 146.713,11 |
| 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 50.060,00 |
| 16.001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 40.540,00 |
| 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV, IG. RACIAL E DIR. HUMANOS | | |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | 85.335,81 |
| Total Geral | | 47.984.876,33 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1 | Receitas Correntes | 50.234.274,84 | 50.254.798,33 | 20.523,49 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.738.372,26 | 7.160.182,04 | 421.809,78 |
| 1.1.1 | Impostos | 6.734.372,26 | 7.103.472,36 | 369.100,10 |
| 1.1.1.2 | Impostos sobre o Patrimônio | 38.000,00 | 10.691,20 | 27.308,80 |
| 1.1.1.2.50 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| 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 | |
| 1.1.1.2.50.0.4.0 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 0,00 | |
| 1.1.1.2.53 | Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 7.000,00 | 10.691,20 | 3.691,20 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa | | 10.691,20 | |
| 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 | |
| 1.1.1.2.53.0.4.0 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | | 0,00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 717.337,74 | 1.053.615,32 | 336.277,58 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 717.337,74 | 1.053.615,32 | 336.277,58 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 697.337,74 | 1.053.615,32 | 356.277,58 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | | 1.053.615,32 | |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal | 692.337,74 | 1.029.168,58 | 336.830,84 |
| | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal | 5.000,00 | 24.446,74 | 19.446,74 |
| 1.1.1.3.03.4 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | | 0,00 | |
| 1.1.1.4 | Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 5.979.034,52 | 6.039.165,84 | 60.131,32 |
| 1.1.1.4.51 | Impostos sobre Serviços | 5.979.034,52 | 6.039.165,84 | 60.131,32 |
| 1.1.1.4.51.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 5.979.034,52 | 6.039.165,84 | 60.131,32 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | | 6.039.165,84 | |
| 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 | |
| 1.1.1.4.51.1.4.0 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | | 0,00 | |
| 1.1.2 | Taxas | 4.000,00 | 56.709,68 | 52.709,68 |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.000,00 | 56.709,68 | 52.709,68 |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 4.000,00 | 56.709,68 | 52.709,68 |
| 1.1.2.2.01.0.1.0 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | | 56.709,68 | |
| | Taxa de Expediente e Serviços Diversos | 2.000,00 | 56.709,68 | 54.709,68 |
| | Taxa de Cemitério | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Taxa de Limpeza Pública | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.2 | Contribuições | 103.000,00 | 49.939,86 | 53.060,14 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 103.000,00 | 49.939,86 | 53.060,14 |
| 1.2.4.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 103.000,00 | 49.939,86 | 53.060,14 |
| 1.2.4.1.50 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 103.000,00 | 49.939,86 | 53.060,14 |
| 1.2.4.1.50.0.1.0 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | | 49.939,86 | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 1.295.046,49 | 1.968.231,34 | 673.184,85 |



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 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1 | Aluguéis e Arrendamentos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.3.1.1.01.1.1.0 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | 0,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 1.293.046,49 | 1.968.231,34 | 675.184,85 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 1.293.046,49 | 1.968.231,34 | 675.184,85 |
| 1.3.2.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.293.046,49 | 1.968.231,34 | 675.184,85 |
| 1.3.2.1.01.0.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | | 1.968.231,34 | |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados | 766.711,79 | 1.102.083,85 | 335.372,06 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES | 383.934,38 | 497.206,58 | 113.272,20 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB | 10.000,00 | 49.692,95 | 39.692,95 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE | 1.350,00 | 8.393,34 | 7.043,34 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE | 122.650,32 | 171.290,86 | 48.640,54 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS | 2.200,00 | 26.481,43 | 24.281,43 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 100,00 | 1.534,34 | 1.434,34 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 500,00 | 6.772,42 | 6.272,42 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO | 200,00 | 3.475,03 | 3.275,03 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS | 2.200,00 | 101.300,54 | 99.100,54 |
| | Remuneração de Depósitos Bancários - MDE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 41.863.609,09 | 41.064.281,01 | 799.328,08 |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 26.185.344,09 | 27.795.110,90 | 1.609.766,81 |
| 1.7.1.1 | Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 9.569.952,00 | 12.454.640,58 | 2.884.688,58 |
| 1.7.1.1.51 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 9.568.352,00 | 12.450.410,93 | 2.882.058,93 |
| 1.7.1.1.51.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 8.703.467,00 | 11.160.628,08 | 2.457.161,08 |
| 1.7.1.1.51.1.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 11.160.628,08 | |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 10.879.334,00 | 13.950.784,74 | 3.071.450,74 |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB | -2.175.867,00 | -2.790.156,66 | 614.289,66 |
| 1.7.1.1.51.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 409.245,00 | 715.833,44 | 306.588,44 |
| 1.7.1.1.51.2.1.0 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 715.833,44 | |
| | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 409.245,00 | 715.833,44 | 306.588,44 |
| 1.7.1.1.51.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 455.640,00 | 573.949,41 | 118.309,41 |
| 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 | 455.640,00 | 573.949,41 | 118.309,41 |
| 1.7.1.1.52 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 1.600,00 | 4.229,65 | 2.629,65 |
| 1.7.1.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 4.229,65 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|--------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 2.000,00 | 5.286,98 | 3.286,98 |
| | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB | -400,00 | -1.057,33 | 657,33 |
| 1.7.1.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 9.557.000,00 | 11.003.961,29 | 1.446.961,29 |
| 1.7.1.2.51 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.7.1.2.51.0.1.0 | Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.2.52 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 9.552.000,00 | 11.003.961,29 | 1.451.961,29 |
| 1.7.1.2.52.1. | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 | 9.302.000,00 | 10.666.244,85 | 1.364.244,85 |
| 1.7.1.2.52.1.1.0 | Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | | 10.666.244,85 | |
| 1.7.1.2.52.4. | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 250.000,00 | 337.716,44 | 87.716,44 |
| 1.7.1.2.52.4.1.0 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | | 337.716,44 | |
| 1.7.1.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 5.394.476,09 | 2.980.983,42 | 2.413.492,67 |
| 1.7.1.3.50 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute | 5.394.476,09 | 2.980.983,42 | 2.413.492,67 |
| 1.7.1.3.50.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P | 3.333.700,09 | 2.736.863,06 | 596.837,03 |
| 1.7.1.3.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária | | 2.736.863,06 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | 2.333.700,09 | 2.404.167,06 | 70.466,97 |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária | 1.000.000,00 | 332.696,00 | 667.304,00 |
| 1.7.1.3.50.2. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E | 1.700.000,00 | 135.760,32 | 1.564.239,68 |
| 1.7.1.3.50.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada | | 135.760,32 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | 1.200.000,00 | 135.760,32 | 1.064.239,68 |
| | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.1.3.50.3. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci | 158.212,00 | 58.309,18 | 99.902,82 |
| 1.7.1.3.50.3.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | | 58.309,18 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 158.212,00 | 58.309,18 | 99.902,82 |
| 1.7.1.3.50.4. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc | 86.800,00 | 48.421,12 | 38.378,88 |
| 1.7.1.3.50.4.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | | 48.421,12 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 86.800,00 | 48.421,12 | 38.378,88 |
| 1.7.1.3.50.5. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã | 0,00 | 1.629,74 | 1.629,74 |
| 1.7.1.3.50.5.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS | | 1.629,74 | |
| | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 0,00 | 1.629,74 | 1.629,74 |
| 1.7.1.3.50.9. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr | 115.764,00 | 0,00 | 115.764,00 |
| 1.7.1.3.50.9.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P | | 0,00 | |



| 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 | 672.050,00 | 345.922,00 | 326.128,00 |
| 1.7.1.4.50 | Transferências do Salário-Educação | 222.100,00 | 142.051,20 | 80.048,80 |
| 1.7.1.4.50.0.1.0 | Transferências do Salário-Educação - Principal | | 142.051,20 | |
| 1.7.1.4.51 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE | 8.450,00 | 0,00 | 8.450,00 |
| 1.7.1.4.51.0.1.0 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.4.52 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 149.100,00 | 102.284,00 | 46.816,00 |
| 1.7.1.4.52.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | | 102.284,00 | |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE | 20.000,00 | 26.732,80 | 6.732,80 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA | 30.000,00 | 13.737,60 | 16.262,40 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL | 70.600,00 | 45.813,60 | 24.786,40 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA | 28.500,00 | 16.000,00 | 12.500,00 |
| 1.7.1.4.53 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 75.200,00 | 101.586,80 | 26.386,80 |
| 1.7.1.4.53.0.1.0 | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | | 101.586,80 | |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL | 75.200,00 | 2.967,20 | 72.232,80 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT | 0,00 | 75.252,90 | 75.252,90 |
| | Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO | 0,00 | 23.366,70 | 23.366,70 |
| 1.7.1.4.99 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 217.200,00 | 0,00 | 217.200,00 |
| 1.7.1.4.99.0.1.0 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | | 0,00 | |
| 1.7.1.5 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 60.000,00 | 88.743,74 | 28.743,74 |
| 1.7.1.5.50 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 88.743,74 | 58.743,74 |
| 1.7.1.5.51.0.1.0 | Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF | | 88.743,74 | |
| 1.7.1.6 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 582.666,00 | 294.436,83 | 288.229,17 |
| 1.7.1.6.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 582.666,00 | 294.436,83 | 288.229,17 |
| 1.7.1.6.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | | 294.436,83 | |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS | 12.700,00 | 6.000,00 | 6.700,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS | 18.760,00 | 0,00 | 18.760,00 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF | 101.452,00 | 40.138,06 | 61.313,94 |
| | Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví | 0,00 | 45.913,05 | 45.913,05 |
| | Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz | 194.064,00 | 158.112,00 | 35.952,00 |
| | Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 255.690,00 | 44.273,72 | 211.416,28 |
| 1.7.1.7 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.7.50 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.50.0.1.0 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 0,00 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|---------------|---------------|------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.7.99 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.1.7.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal | | 0,00 | |
| 1.7.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 249.200,00 | 626.423,04 | 377.223,04 |
| 1.7.1.9.51 | Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.7.1.9.51.0.1.0 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | | 0,00 | |
| | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB | -100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1.7.1.9.58 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 0,00 | 7.342,72 | 7.342,72 |
| 1.7.1.9.58.0.1.0 | Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | | 7.342,72 | |
| 1.7.1.9.61 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 0,00 | 9.071,37 | 9.071,37 |
| 1.7.1.9.61.0.1.0 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | | 9.071,37 | |
| | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal | 0,00 | 11.339,22 | 11.339,22 |
| | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F | 0,00 | -2.267,85 | 2.267,85 |
| 1.7.1.9.99 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 248.800,00 | 610.008,95 | 361.208,95 |
| 1.7.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | | 610.008,95 | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.661.801,00 | 6.916.844,35 | 255.043,35 |
| 1.7.2.1 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.386.701,00 | 6.356.160,07 | 30.540,93 |
| 1.7.2.1.50 | Cota-Parte do ICMS | 6.226.516,00 | 6.216.288,91 | 10.227,09 |
| 1.7.2.1.50.0.1.0 | Cota-Parte do ICMS | | 6.216.288,91 | |
| | Cota-Parte do ICMS | 7.783.145,00 | 7.770.360,80 | 12.784,20 |
| | Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB | -1.556.629,00 | -1.554.071,89 | 2.557,11 |
| 1.7.2.1.51 | Cota-Parte do IPVA | 124.997,00 | 121.425,67 | 3.571,33 |
| 1.7.2.1.51.0.1.0 | Cota-Parte do IPVA | | 121.425,67 | |
| | Cota-Parte do IPVA | 156.246,00 | 151.781,94 | 4.464,06 |
| | Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB | -31.249,00 | -30.356,27 | 892,73 |
| 1.7.2.1.52 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.088,00 | 9.908,43 | 1.820,43 |
| 1.7.2.1.52.0.1.0 | Cota-Parte do IPI - Municípios | | 9.908,43 | |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios | 10.110,00 | 12.385,39 | 2.275,39 |
| | Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB | -2.022,00 | -2.476,96 | 454,96 |
| 1.7.2.1.53 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 27.100,00 | 8.537,06 | 18.562,94 |
| 1.7.2.1.53.0.1.0 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | | 8.537,06 | |
| 1.7.2.2 | Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 50.800,00 | 228.555,33 | 177.755,33 |
| 1.7.2.2.52 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 50.800,00 | 228.555,33 | 177.755,33 |
| 1.7.2.2.52.0.1.0 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | | 228.555,33 | |
| 1.7.2.3 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 50.000,00 | 10.869,57 | 39.130,43 |
| 1.7.2.3.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 10.869,57 | |
| | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 50.000,00 | 10.869,57 | 39.130,43 |
| 1.7.2.4 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 44.300,00 | 80.600,52 | 36.300,52 |
| 1.7.2.4.51 | Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 44.300,00 | 80.600,52 | 36.300,52 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.2.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio dos Estados | 80.600,52 | | |
| | Destinadas a Programas de Educação - Principal | | | |
| 1.7.2.9 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 130.000,00 | 240.658,86 | 110.658,86 |
| 1.7.2.9.51 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 0,00 | 96.419,45 | 96.419,45 |
| 1.7.2.9.51.0.1.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | | 96.419,45 | |
| 1.7.2.9.99 | Outras Transferências dos Estados e DF | 130.000,00 | 144.239,41 | 14.239,41 |
| 1.7.2.9.99.0.1.0 | Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | | 144.239,41 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.016.464,00 | 6.352.325,76 | 2.664.138,24 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 9.016.464,00 | 6.352.325,76 | 2.664.138,24 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 9.016.464,00 | 6.352.325,76 | 2.664.138,24 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 6.352.325,76 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 232.247,00 | 12.164,08 | 220.082,92 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.9.1.1.01.0.1.0 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | | 0,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 12.000,00 | 3.596,83 | 8.403,17 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.0 | Outras Indenizações - Principal | | 0,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 5.000,00 | 3.342,83 | 1.657,17 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 5.000,00 | 3.342,83 | 1.657,17 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal | | 3.342,83 | |
| 1.9.2.3 | Ressarcimentos | 4.000,00 | 254,00 | 3.746,00 |
| 1.9.2.3.99 | Outros Ressarcimentos | 4.000,00 | 254,00 | 3.746,00 |
| 1.9.2.3.99.0.1.0 | Outros Ressarcimentos - Principal | | 254,00 | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 219.247,00 | 8.567,25 | 210.679,75 |
| 1.9.9.9 | Outras Receitas Correntes | 219.247,00 | 8.567,25 | 210.679,75 |
| 1.9.9.9.99 | Outras Receitas | 219.247,00 | 8.567,25 | 210.679,75 |
| 1.9.9.9.99.3 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras | 219.247,00 | 8.567,25 | 210.679,75 |
| 1.9.9.9.99.3.1.0 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal | | 8.567,25 | |
| 2 | Receitas de Capital | 2.550.100,00 | 910.657,54 | 1.639.442,46 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 2.550.100,00 | 910.657,54 | 1.639.442,46 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 2.520.100,00 | 910.657,54 | 1.609.442,46 |
| 2.4.1.3 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2.4.1.3.50 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 |
| 2.4.1.3.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.4 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 905.300,00 | 0,00 | 905.300,00 |
| 2.4.1.4.50 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS | 805.300,00 | 0,00 | 805.300,00 |
| 2.4.1.4.50.0.1.0 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.4.51 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.4.1.4.51.0.1.0 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.9 | Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 1.595.000,00 | 910.657,54 | 684.342,46 |
| 2.4.1.9.99 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades | 1.595.000,00 | 910.657,54 | 684.342,46 |
| 2.4.1.9.99.0.1.0 | Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal | | 910.657,54 | |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|--|----------------------|----------------------|-----------|---------------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados | 30.000,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| 2.4.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal | | 0,00 | | |
| TOTAL | 52.784.374,84 | 51.165.455,87 | | 1.618.918,97 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.326.326,52 | 0,00 | 1.326.326,52 | 1.323.005,14 | 3.321,38 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 972.760,00 | 0,00 | 972.760,00 | 972.751,22 | 8,78 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 972.760,00 | 0,00 | 972.760,00 | 972.751,22 | 8,78 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 809.110,00 | 0,00 | 809.110,00 | 809.106,36 | 3,64 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 163.650,00 | 0,00 | 163.650,00 | 163.644,86 | 5,14 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 353.566,52 | 0,00 | 353.566,52 | 350.253,92 | 3.312,60 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 353.566,52 | 0,00 | 353.566,52 | 350.253,92 | 3.312,60 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 20.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 87.728,00 | 0,00 | 87.728,00 | 86.936,57 | 791,43 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.162,00 | 0,00 | 17.162,00 | 17.161,44 | 0,56 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 16.200,00 | 1.800,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 209.676,52 | 0,00 | 209.676,52 | 209.555,91 | 120,61 |
| 4 | Despesas de Capital | 500.673,48 | 0,00 | 500.673,48 | 500.611,95 | 61,53 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 500.673,48 | 0,00 | 500.673,48 | 500.611,95 | 61,53 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 500.673,48 | 0,00 | 500.673,48 | 500.611,95 | 61,53 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.673,48 | 0,00 | 500.673,48 | 500.611,95 | 61,53 |
| Total | | 1.827.000,00 | 0,00 | 1.827.000,00 | 1.823.617,09 | 3.382,91 |



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.032.980,00 | 0,00 | 1.032.980,00 | 945.412,69 | 87.567,31 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 604.560,00 | 0,00 | 604.560,00 | 573.574,22 | 30.985,78 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 604.560,00 | 0,00 | 604.560,00 | 573.574,22 | 30.985,78 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 500.100,00 | 0,00 | 500.100,00 | 474.243,17 | 25.856,83 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 92.120,00 | 0,00 | 92.120,00 | 88.260,55 | 3.859,45 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.140,00 | 0,00 | 11.140,00 | 11.070,50 | 69,50 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 428.420,00 | 0,00 | 428.420,00 | 371.838,47 | 56.581,53 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 424.420,00 | 0,00 | 424.420,00 | 371.838,47 | 52.581,53 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 88.500,00 | 0,00 | 88.500,00 | 88.300,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 80.992,19 | 3.007,81 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 136.419,52 | 17.580,48 |
| 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 | 96.800,00 | 0,00 | 96.800,00 | 66.126,76 | 30.673,24 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 12.285,00 | 2.815,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 12.285,00 | 2.815,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 | 12.285,00 | 2.815,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.285,00 | 2.715,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total | | 1.048.080,00 | 0,00 | 1.048.080,00 | 957.697,69 | 90.382,31 |



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 2.478.124,00 | 0,00 | 2.478.124,00 | 2.007.284,39 | 470.839,61 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 853.674,00 | 0,00 | 853.674,00 | 754.460,83 | 99.213,17 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 853.674,00 | 0,00 | 853.674,00 | 754.460,83 | 99.213,17 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 10.615,32 | 11.384,68 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 498.400,00 | 0,00 | 498.400,00 | 464.707,98 | 33.692,02 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 313.774,00 | 0,00 | 313.774,00 | 260.332,14 | 53.441,86 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 18.805,39 | 194,61 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.624.450,00 | 0,00 | 1.624.450,00 | 1.252.823,56 | 371.626,44 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 21.399,00 | 5.301,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.399,00 | 201,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.50.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.592.550,00 | 0,00 | 1.592.550,00 | 1.231.424,56 | 361.125,44 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.450,00 | 2.550,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 205.200,00 | 0,00 | 205.200,00 | 197.134,39 | 8.065,61 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 69.690,00 | 0,00 | 69.690,00 | 12.808,78 | 56.881,22 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.214.800,00 | 0,00 | 1.214.800,00 | 930.669,89 | 284.130,11 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 | 18.000,00 | 3.700,00 |
| 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 | 73.200,00 | 0,00 | 73.200,00 | 71.361,50 | 1.838,50 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 17.657,50 | 23.242,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 17.657,50 | 23.242,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 40.900,00 | 0,00 | 40.900,00 | 17.657,50 | 23.242,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 | 17.657,50 | 21.442,50 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| Total | | 2.519.024,00 | 0,00 | 2.519.024,00 | 2.024.941,89 | 494.082,11 |



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 | 2.402.954,38 | 0,00 | 2.402.954,38 | 2.258.622,17 | 144.332,21 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 218.370,00 | 0,00 | 218.370,00 | 181.915,78 | 36.454,22 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 218.370,00 | 0,00 | 218.370,00 | 181.915,78 | 36.454,22 |
| 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 | 186.010,00 | 0,00 | 186.010,00 | 151.587,18 | 34.422,82 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.850,00 | 0,00 | 26.850,00 | 25.621,05 | 1.228,95 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.707,55 | 292,45 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.184.484,38 | 0,00 | 2.184.484,38 | 2.076.706,39 | 107.777,99 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.184.484,38 | 0,00 | 2.184.484,38 | 2.076.706,39 | 107.777,99 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 250,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.600,00 | 0,00 | 50.600,00 | 49.242,91 | 1.357,09 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.455,10 | 544,90 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 2.424,00 | 1.376,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.309.234,38 | 0,00 | 1.309.234,38 | 1.253.925,75 | 55.308,63 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 441.750,00 | 0,00 | 441.750,00 | 437.665,07 | 4.084,93 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 284.500,00 | 0,00 | 284.500,00 | 242.730,13 | 41.769,87 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 | 36.493,43 | 1.906,57 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.700,00 | 0,00 | 47.700,00 | 47.520,00 | 180,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.140.210,00 | 0,00 | 1.140.210,00 | 975.021,78 | 165.188,22 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 12.910,00 | 0,00 | 12.910,00 | 10.651,00 | 2.259,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 12.910,00 | 0,00 | 12.910,00 | 10.651,00 | 2.259,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 10.651,00 | 2.249,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| Total | | 3.543.164,38 | 0,00 | 3.543.164,38 | 3.233.643,95 | 309.520,43 |



Unidade Orcamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 108.024,00 | 0,00 | 108.024,00 | 96.192,76 | 11.831,24 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.524,00 | 0,00 | 90.524,00 | 86.420,30 | 4.103,70 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 90.524,00 | 0,00 | 90.524,00 | 86.420,30 | 4.103,70 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.010,00 | 0,00 | 75.010,00 | 70.986,80 | 4.023,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.724,00 | 0,00 | 13.724,00 | 13.646,40 | 77,60 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 1.787,10 | 2,90 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 9.772,46 | 7.727,54 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 9.772,46 | 7.727,54 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 3.224,65 | 6.275,35 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.747,81 | 52,19 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 200,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.816,00 | 684,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.816,00 | 684,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.816,00 | 684,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.816,00 | 184,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 110.524,00 | 0,00 | 110.524,00 | 98.008,76 | 12.515,24 |



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 6.500.360,00 | 0,00 | 6.500.360,00 | 5.925.986,88 | 574.373,12 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.703.020,00 | 0,00 | 2.703.020,00 | 2.674.084,84 | 28.935,16 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.703.020,00 | 0,00 | 2.703.020,00 | 2.674.084,84 | 28.935,16 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.700.610,00 | 0,00 | 1.700.610,00 | 1.677.356,52 | 23.253,48 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 896.180,00 | 0,00 | 896.180,00 | 892.584,40 | 3.595,60 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.160,00 | 0,00 | 105.160,00 | 104.143,92 | 1.016,08 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.797.340,00 | 0,00 | 3.797.340,00 | 3.251.902,04 | 545.437,96 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.797.340,00 | 0,00 | 3.797.340,00 | 3.251.902,04 | 545.437,96 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 18.410,00 | 0,00 | 18.410,00 | 15.550,00 | 2.860,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.318.870,00 | 0,00 | 2.318.870,00 | 1.950.663,56 | 368.206,44 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 | 0,00 | 4.720,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 13.358,86 | 1.141,14 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 63.920,00 | 0,00 | 63.920,00 | 51.133,70 | 12.786,30 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.349.630,00 | 0,00 | 1.349.630,00 | 1.203.748,65 | 145.881,35 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.360,00 | 0,00 | 24.360,00 | 17.447,27 | 6.912,73 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.072.040,00 | 0,00 | 1.072.040,00 | 984.483,94 | 87.556,06 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.072.040,00 | 0,00 | 1.072.040,00 | 984.483,94 | 87.556,06 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.072.040,00 | 0,00 | 1.072.040,00 | 984.483,94 | 87.556,06 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 | 0,00 | 3.410,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 229.200,00 | 0,00 | 229.200,00 | 211.515,60 | 17.684,40 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 835.730,00 | 0,00 | 835.730,00 | 772.968,34 | 62.761,66 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Total | | 7.572.400,00 | 0,00 | 7.572.400,00 | 6.910.470,82 | 661.929,18 |



Unidade Orcamentária: 06.002 - 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 | 8.806.764,00 | 0,00 | 8.806.764,00 | 7.345.475,10 | 1.461.288,90 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.285.064,00 | 0,00 | 7.285.064,00 | 5.944.167,28 | 1.340.896,72 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.285.064,00 | 0,00 | 7.285.064,00 | 5.944.167,28 | 1.340.896,72 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 407.900,00 | 0,00 | 407.900,00 | 380.335,04 | 27.564,96 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 6.244.000,00 | 0,00 | 6.244.000,00 | 5.057.717,35 | 1.186.282,65 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 629.164,00 | 0,00 | 629.164,00 | 506.114,89 | 123.049,11 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.521.700,00 | 0,00 | 1.521.700,00 | 1.401.307,82 | 120.392,18 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.521.700,00 | 0,00 | 1.521.700,00 | 1.401.307,82 | 120.392,18 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.507.000,00 | 0,00 | 1.507.000,00 | 1.401.307,82 | 105.692,18 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
| 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 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total | | 8.820.464,00 | 0,00 | 8.820.464,00 | 7.345.475,10 | 1.474.988,90 |



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.924.748,00 | 0,00 | 1.924.748,00 | 1.484.704,12 | 440.043,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 178.198,00 | 0,00 | 178.198,00 | 171.981,90 | 6.216,10 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 178.198,00 | 0,00 | 178.198,00 | 171.981,90 | 6.216,10 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 62.918,87 | 3.081,13 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 79.400,00 | 0,00 | 79.400,00 | 78.202,67 | 1.197,33 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.998,00 | 0,00 | 28.998,00 | 27.178,88 | 1.819,12 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.681,48 | 118,52 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.746.550,00 | 0,00 | 1.746.550,00 | 1.312.722,22 | 433.827,78 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.746.550,00 | 0,00 | 1.746.550,00 | 1.312.722,22 | 433.827,78 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 587.200,00 | 0,00 | 587.200,00 | 235.448,43 | 351.751,57 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 15.900,00 | 0,00 | 15.900,00 | 15.800,00 | 100,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 18.848,69 | 5.651,31 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.112.000,00 | 0,00 | 1.112.000,00 | 1.037.269,62 | 74.730,38 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 5.355,48 | 544,52 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.071.700,00 | 0,00 | 1.071.700,00 | 164.255,92 | 907.444,08 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.071.700,00 | 0,00 | 1.071.700,00 | 164.255,92 | 907.444,08 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.071.700,00 | 0,00 | 1.071.700,00 | 164.255,92 | 907.444,08 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 699.800,00 | 0,00 | 699.800,00 | 0,00 | 699.800,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 356.600,00 | 0,00 | 356.600,00 | 153.267,92 | 203.332,08 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.700,00 | 0,00 | 12.700,00 | 10.988,00 | 1.712,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 2.996.448,00 | 0,00 | 2.996.448,00 | 1.648.960,04 | 1.347.487,96 |



Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 2.198.150,00 | 0,00 | 2.198.150,00 | 1.924.863,99 | 273.286,01 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 361.200,00 | 0,00 | 361.200,00 | 348.708,88 | 12.491,12 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 361.200,00 | 0,00 | 361.200,00 | 348.708,88 | 12.491,12 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 167.000,00 | 0,00 | 167.000,00 | 165.251,02 | 1.748,98 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 133.500,00 | 0,00 | 133.500,00 | 123.489,53 | 10.010,47 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 52.700,00 | 0,00 | 52.700,00 | 52.432,75 | 267,25 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.535,58 | 464,42 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.836.950,00 | 0,00 | 1.836.950,00 | 1.576.155,11 | 260.794,89 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.836.950,00 | 0,00 | 1.836.950,00 | 1.576.155,11 | 260.794,89 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 761.200,00 | 0,00 | 761.200,00 | 747.889,04 | 13.310,96 |
| 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 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.068.160,00 | 0,00 | 1.068.160,00 | 828.266,07 | 239.893,93 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 2.175.600,00 | 0,00 | 2.175.600,00 | 1.987.751,39 | 187.848,61 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 2.173.600,00 | 0,00 | 2.173.600,00 | 1.987.751,39 | 185.848,61 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.173.600,00 | 0,00 | 2.173.600,00 | 1.987.751,39 | 185.848,61 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.832.200,00 | 0,00 | 1.832.200,00 | 1.662.251,39 | 169.948,61 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | 325.500,00 | 8.200,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 4.373.750,00 | 0,00 | 4.373.750,00 | 3.912.615,38 | 461.134,62 |



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.441.630,00 | 0,00 | 1.441.630,00 | 1.241.596,36 | 200.033,64 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 160.500,00 | 0,00 | 160.500,00 | 117.772,62 | 42.727,38 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 160.500,00 | 0,00 | 160.500,00 | 117.772,62 | 42.727,38 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 39.100,00 | 0,00 | 39.100,00 | 27.029,12 | 12.070,88 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 66.675,91 | 21.324,09 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 19.817,82 | 6.682,18 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 | 4.249,77 | 2.650,23 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.281.130,00 | 0,00 | 1.281.130,00 | 1.123.823,74 | 157.306,26 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.281.130,00 | 0,00 | 1.281.130,00 | 1.123.823,74 | 157.306,26 |
| 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 | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 | 0,00 | 9.020,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36 | 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 | 1.179.010,00 | 0,00 | 1.179.010,00 | 1.037.428,90 | 141.581,10 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | 86.394,84 | 1.105,16 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 | 0,00 | 5.470,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 1.447.100,00 | 0,00 | 1.447.100,00 | 1.241.596,36 | 205.503,64 |



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 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 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 226.429,50 | 55.570,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 226.429,50 | 55.570,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 | 226.429,50 | 55.570,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 279.000,00 | 0,00 | 279.000,00 | 226.429,50 | 52.570,50 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 292.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 226.429,50 | 65.570,50 |



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 14.071.296,41 | 0,00 | 14.071.296,41 | 12.900.509,58 | 1.170.786,83 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.680.696,00 | 0,00 | 7.680.696,00 | 7.171.162,13 | 509.533,87 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.680.696,00 | 0,00 | 7.680.696,00 | 7.171.162,13 | 509.533,87 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.882.710,00 | 0,00 | 4.882.710,00 | 4.496.732,49 | 385.977,51 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.228.510,00 | 0,00 | 1.228.510,00 | 1.182.656,59 | 45.853,41 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.215.666,00 | 0,00 | 1.215.666,00 | 1.146.962,81 | 68.703,19 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 95.010,00 | 0,00 | 95.010,00 | 89.824,20 | 5.185,80 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 258.800,00 | 0,00 | 258.800,00 | 254.986,04 | 3.813,96 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.390.600,41 | 0,00 | 6.390.600,41 | 5.729.347,45 | 661.252,96 |
| 3.3.42 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.42.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.71 | TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 104.800,00 | 20.200,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 104.800,00 | 20.200,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.263.400,41 | 0,00 | 6.263.400,41 | 5.624.547,45 | 638.852,96 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 16.240,00 | 6.260,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.884.050,41 | 0,00 | 4.884.050,41 | 4.761.278,14 | 122.772,27 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 99.010,00 | 0,00 | 99.010,00 | 14.683,08 | 84.326,92 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 17.200,00 | 0,00 | 17.200,00 | 16.911,93 | 288,07 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.410,00 | 0,00 | 7.410,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.080.010,00 | 0,00 | 1.080.010,00 | 677.179,54 | 402.830,46 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 1.860,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.100,00 | 0,00 | 30.100,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 75.300,00 | 0,00 | 75.300,00 | 75.190,12 | 109,88 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 38.660,00 | 0,00 | 38.660,00 | 30.015,92 | 8.644,08 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 3.048,72 | 3.151,28 |
| 4 | Despesas de Capital | 1.054.510,00 | 0,00 | 1.054.510,00 | 807.995,49 | 246.514,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 1.054.510,00 | 0,00 | 1.054.510,00 | 807.995,49 | 246.514,51 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.054.510,00 | 0,00 | 1.054.510,00 | 807.995,49 | 246.514,51 |
| 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 | 3.510,00 | 0,00 | 3.510,00 | 1.369,51 | 2.140,49 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 789.400,00 | 0,00 | 789.400,00 | 709.110,98 | 80.289,02 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 256.000,00 | 0,00 | 256.000,00 | 97.515,00 | 158.485,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total | | 15.125.806,41 | 0,00 | 15.125.806,41 | 13.708.505,07 | 1.417.301,34 |



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 689.300,00 | 0,00 | 689.300,00 | 482.168,60 | 207.131,40 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 171.300,00 | 0,00 | 171.300,00 | 140.932,35 | 30.367,65 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 171.300,00 | 0,00 | 171.300,00 | 140.932,35 | 30.367,65 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 151.800,00 | 0,00 | 151.800,00 | 121.575,20 | 30.224,80 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.400,00 | 0,00 | 19.400,00 | 19.357,15 | 42,85 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 518.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 341.236,25 | 176.763,75 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 518.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 341.236,25 | 176.763,75 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | 498.300,00 | 0,00 | 498.300,00 | 341.236,25 | 157.063,75 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 899.300,00 | 0,00 | 899.300,00 | 0,00 | 899.300,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 | 0,00 | 899.200,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 895.500,00 | 0,00 | 895.500,00 | 0,00 | 895.500,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Total | | 1.588.600,00 | 0,00 | 1.588.600,00 | 482.168,60 | 1.106.431,40 |



Unidade Orcamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.836.036,00 | 0,00 | 1.836.036,00 | 1.671.285,40 | 164.750,60 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 776.696,00 | 0,00 | 776.696,00 | 690.480,05 | 86.215,95 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 776.696,00 | 0,00 | 776.696,00 | 690.480,05 | 86.215,95 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 488.250,00 | 0,00 | 488.250,00 | 440.935,31 | 47.314,69 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 151.200,00 | 0,00 | 151.200,00 | 140.398,24 | 10.801,76 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 114.596,00 | 0,00 | 114.596,00 | 94.851,88 | 19.744,12 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22.650,00 | 0,00 | 22.650,00 | 14.294,62 | 8.355,38 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.059.340,00 | 0,00 | 1.059.340,00 | 980.805,35 | 78.534,65 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.180,00 | 1.820,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.180,00 | 1.820,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.039.340,00 | 0,00 | 1.039.340,00 | 962.625,35 | 76.714,65 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 7.560,00 | 0,00 | 7.560,00 | 7.150,00 | 410,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 849.680,00 | 0,00 | 849.680,00 | 813.813,57 | 35.866,43 |
| 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 42.860,00 | 0,00 | 42.860,00 | 20.905,65 | 21.954,35 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 133.290,00 | 0,00 | 133.290,00 | 118.789,71 | 14.500,29 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.010,00 | 0,00 | 4.010,00 | 1.966,42 | 2.043,58 |
| 4 | Despesas de Capital | 535.780,00 | 0,00 | 535.780,00 | 66.393,50 | 469.386,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 535.780,00 | 0,00 | 535.780,00 | 66.393,50 | 469.386,50 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 535.780,00 | 0,00 | 535.780,00 | 66.393,50 | 469.386,50 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 442.950,00 | 0,00 | 442.950,00 | 0,00 | 442.950,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 91.420,00 | 0,00 | 91.420,00 | 66.393,50 | 25.026,50 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 | 0,00 | 1.410,00 |
| Total | | 2.371.816,00 | 0,00 | 2.371.816,00 | 1.737.678,90 | 634.137,10 |



Unidade Orcamentária: 11.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
| 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 1.857.180,00 | 0,00 | 1.857.180,00 | 1.633.691,94 | 223.488,06 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 557.320,00 | 0,00 | 557.320,00 | 529.847,76 | 27.472,24 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 557.320,00 | 0,00 | 557.320,00 | 529.847,76 | 27.472,24 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 303.510,00 | 0,00 | 303.510,00 | 301.450,56 | 2.059,44 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 147.600,00 | 0,00 | 147.600,00 | 124.749,33 | 22.850,67 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 81.700,00 | 0,00 | 81.700,00 | 80.423,79 | 1.276,21 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 24.010,00 | 0,00 | 24.010,00 | 23.224,08 | 785,92 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.299.860,00 | 0,00 | 1.299.860,00 | 1.103.844,18 | 196.015,82 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 242.010,00 | 0,00 | 242.010,00 | 138.115,00 | 103.895,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 242.010,00 | 0,00 | 242.010,00 | 138.115,00 | 103.895,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.057.850,00 | 0,00 | 1.057.850,00 | 965.729,18 | 92.120,82 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 4.010,00 | 0,00 | 4.010,00 | 3.000,00 | 1.010,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 605.510,00 | 0,00 | 605.510,00 | 574.336,35 | 31.173,65 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 5.590,30 | 409,70 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.810,00 | 0,00 | 10.810,00 | 9.600,00 | 1.210,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 406.620,00 | 0,00 | 406.620,00 | 355.983,05 | 50.636,95 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 17.219,48 | 5.780,52 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 617.590,00 | 0,00 | 617.590,00 | 13.510,00 | 604.080,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 617.590,00 | 0,00 | 617.590,00 | 13.510,00 | 604.080,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 617.590,00 | 0,00 | 617.590,00 | 13.510,00 | 604.080,00 |
| 4.4.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 581.220,00 | 0,00 | 581.220,00 | 0,00 | 581.220,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 29.160,00 | 0,00 | 29.160,00 | 13.510,00 | 15.650,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Total | | 2.474.770,00 | 0,00 | 2.474.770,00 | 1.647.201,94 | 827.568,06 |



Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 869.350,00 | 0,00 | 869.350,00 | 663.216,32 | 206.133,68 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 46.773,00 | 22.527,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 69.300,00 | 0,00 | 69.300,00 | 46.773,00 | 22.527,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 56.200,00 | 0,00 | 56.200,00 | 39.000,00 | 17.200,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.933,00 | 5.067,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 840,00 | 160,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 800.050,00 | 0,00 | 800.050,00 | 616.443,32 | 183.606,68 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 800.050,00 | 0,00 | 800.050,00 | 616.443,32 | 183.606,68 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 | 545.544,32 | 78.455,68 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.33 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 167.500,00 | 0,00 | 167.500,00 | 70.899,00 | 96.601,00 |
| 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 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 |
| 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 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 877.850,00 | 0,00 | 877.850,00 | 663.216,32 | 214.633,68 |



Unidade Orcamentária: 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 247.326,00 | 0,00 | 247.326,00 | 146.713,11 | 100.612,89 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 103.976,00 | 0,00 | 103.976,00 | 93.216,69 | 10.759,31 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.976,00 | 0,00 | 103.976,00 | 93.216,69 | 10.759,31 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 87.200,00 | 0,00 | 87.200,00 | 78.411,11 | 8.788,89 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.176,00 | 0,00 | 15.176,00 | 13.923,58 | 1.252,42 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 882,00 | 118,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 143.350,00 | 0,00 | 143.350,00 | 53.496,42 | 89.853,58 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 143.350,00 | 0,00 | 143.350,00 | 53.496,42 | 89.853,58 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 5.250,00 | 1.250,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 122.100,00 | 0,00 | 122.100,00 | 39.301,00 | 82.799,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.845,50 | 2.154,50 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.099,92 | 900,08 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| Total | | 253.226,00 | 0,00 | 253.226,00 | 146.713,11 | 106.512,89 |



Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 493.908,05 | 0,00 | 493.908,05 | 47.560,00 | 446.348,05 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.804,00 | 0,00 | 55.804,00 | 47.560,00 | 8.244,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 55.804,00 | 0,00 | 55.804,00 | 47.560,00 | 8.244,00 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 47.190,00 | 0,00 | 47.190,00 | 40.000,00 | 7.190,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.104,00 | 0,00 | 8.104,00 | 7.140,00 | 964,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 420,00 | 80,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 438.104,05 | 0,00 | 438.104,05 | 0,00 | 438.104,05 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 438.104,05 | 0,00 | 438.104,05 | 0,00 | 438.104,05 |
| 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 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.184,05 | 0,00 | 410.184,05 | 0,00 | 410.184,05 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 2.500,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Total | | 500.408,05 | 0,00 | 500.408,05 | 50.060,00 | 450.348,05 |



Unidade Orcamentária: 16.001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 27.450,00 | 16.920,00 | 44.370,00 | 40.540,00 | 3.830,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 30.800,00 | 12.420,00 | 43.220,00 | 40.540,00 | 2.680,00 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.800,00 | 12.420,00 | 43.220,00 | 40.540,00 | 2.680,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 27.800,00 | 11.000,00 | 38.800,00 | 38.650,00 | 150,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 1.260,00 | 4.260,00 | 1.890,00 | 2.370,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | -3.350,00 | 4.500,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -3.350,00 | 4.500,00 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | -450,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | -950,00 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | -150,00 | 500,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -450,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | -400,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | -950,00 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 4 | Despesas de Capital | -950,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | -950,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -950,00 | 1.500,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -950,00 | 1.000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Total | | 26.500,00 | 18.420,00 | 44.920,00 | 40.540,00 | 4.380,00 |



Unidade Orcamentária: 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV, IG. RACIAL E DIR. HUMANOS

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 6.000,00 | 114.000,00 | 120.000,00 | 76.090,81 | 43.909,19 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | -1.000,00 | 109.000,00 | 108.000,00 | 70.818,19 | 37.181,81 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | -1.000,00 | 109.000,00 | 108.000,00 | 70.818,19 | 37.181,81 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | -500,00 | 90.000,00 | 89.500,00 | 60.930,80 | 28.569,20 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | -500,00 | 19.000,00 | 18.500,00 | 9.887,39 | 8.612,61 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.272,62 | 6.727,38 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.000,00 | 5.000,00 | 12.000,00 | 5.272,62 | 6.727,38 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 2.800,00 | 500,00 | 3.300,00 | 1.950,00 | 1.350,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 2.500,00 | 5.500,00 | 390,00 | 5.110,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -800,00 | 1.000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 2.932,62 | 67,38 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.245,00 | 755,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.245,00 | 755,00 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.245,00 | 755,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | 9.245,00 | 755,00 |
| Total | | 15.000,00 | 115.000,00 | 130.000,00 | 85.335,81 | 44.664,19 |



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 9 | Reserva de Contigência | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| Total | | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3 | Despesas Correntes | 48.351.407,36 | 130.920,00 | 48.482.327,36 | 42.214.919,36 | 6.267.408,00 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 22.872.762,00 | 121.420,00 | 22.994.182,00 | 20.657.168,04 | 2.337.013,96 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.872.762,00 | 121.420,00 | 22.994.182,00 | 20.657.168,04 | 2.337.013,96 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.378.950,00 | 0,00 | 6.378.950,00 | 5.885.267,73 | 493.682,27 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 12.211.140,00 | 101.000,00 | 12.312.140,00 | 10.800.444,74 | 1.511.695,26 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.712.802,00 | 20.260,00 | 3.733.062,00 | 3.431.003,34 | 302.058,66 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL | 95.010,00 | 0,00 | 95.010,00 | 89.824,20 | 5.185,80 |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 471.350,00 | 160,00 | 471.510,00 | 450.628,03 | 20.881,97 |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 3.2 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 25.478.545,36 | 9.500,00 | 25.488.045,36 | 21.557.751,32 | 3.930.294,04 |
| 3.3.42 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.42.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.50 | TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 302.710,00 | 0,00 | 302.710,00 | 177.694,00 | 125.016,00 |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES | 296.110,00 | 0,00 | 296.110,00 | 177.694,00 | 118.416,00 |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 3.3.50.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.71 | TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO | 131.200,00 | 0,00 | 131.200,00 | 104.800,00 | 26.400,00 |
| 3.3.71.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 131.100,00 | 0,00 | 131.100,00 | 104.800,00 | 26.300,00 |
| 3.3.72 | EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.72.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.042.435,36 | 9.500,00 | 25.051.935,36 | 21.275.257,32 | 3.776.678,04 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS – CIVIL | 184.940,00 | 1.000,00 | 185.940,00 | 162.040,00 | 23.900,00 |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.224.808,41 | 3.500,00 | 11.228.308,41 | 10.086.195,12 | 1.142.113,29 |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 16.120,00 | 0,00 | 16.120,00 | 15.800,00 | 320,00 |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 610.550,00 | 0,00 | 610.550,00 | 355.919,33 | 254.630,67 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 234.072,00 | 0,00 | 234.072,00 | 206.490,46 | 27.581,54 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.050,00 | 500,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 257.550,00 | 1.500,00 | 259.050,00 | 131.920,82 | 127.129,18 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.252.814,95 | 1.500,00 | 11.254.314,95 | 9.194.383,29 | 2.059.931,66 |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 50.160,00 | 1.000,00 | 51.160,00 | 18.000,00 | 33.160,00 |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 450.500,00 | 0,00 | 450.500,00 | 437.665,07 | 12.834,93 |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 30.440,00 | 0,00 | 30.440,00 | 30.000,00 | 440,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 359.800,00 | 0,00 | 359.800,00 | 317.920,25 | 41.879,75 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 309.030,00 | 500,00 | 309.530,00 | 268.354,26 | 41.175,74 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 56.800,00 | 0,00 | 56.800,00 | 50.568,72 | 6.231,28 |



| Natureza Despesa | Descrição | CRÉDITOS AUTORIZADOS | | | Despesa Realizada | Diferença |
|---------------------|---|--------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Orçado e Suplementado | Especial e Extraordinário | Total | | |
| 3.3.90.95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4 | Despesas de Capital | 9.456.023,48 | 2.500,00 | 9.458.523,48 | 5.769.956,97 | 3.688.566,51 |
| 4.4 | INVESTIMENTO | 8.326.623,48 | 2.500,00 | 8.329.123,48 | 4.805.586,19 | 3.523.537,29 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.326.623,48 | 2.500,00 | 8.329.123,48 | 4.805.586,19 | 3.523.537,29 |
| 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 | 717.220,00 | 0,00 | 717.220,00 | 1.369,51 | 715.850,49 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.914.913,48 | 0,00 | 5.914.913,48 | 3.463.187,34 | 2.451.726,14 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.663.460,00 | 2.000,00 | 1.665.460,00 | 1.341.029,34 | 324.430,66 |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 4.4.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.730,00 | 500,00 | 21.230,00 | 0,00 | 21.230,00 |
| 4.4.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 4.5 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.5.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.127.300,00 | 0,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| 9 | Reserva de Contigência | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| 9.9.99.99 | A CLASSIFICAR | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| Total | | 57.865.954,84 | 133.420,00 | 57.999.374,84 | 47.984.876,33 | 10.014.498,51 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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) | 45.943.706,00 | 50.234.274,84 | 50.254.798,33 | 20.523,49 |
| Receita Tributária | 4.803.600,00 | 6.738.372,26 | 7.160.182,04 | 421.809,78 |
| Receita de Contribuições | 103.000,00 | 103.000,00 | 49.939,86 | -53.060,14 |
| Receita Patrimonial | 72.950,00 | 1.295.046,49 | 1.968.231,34 | 673.184,85 |
| 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 | 40.729.909,00 | 41.863.609,09 | 41.064.281,01 | -799.328,08 |
| Outras Receitas Correntes | 232.247,00 | 232.247,00 | 12.164,08 | -220.082,92 |
| Receitas de Capital (II) | 2.550.100,00 | 2.550.100,00 | 910.657,54 | -1.639.442,46 |
| 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 | 2.550.100,00 | 2.550.100,00 | 910.657,54 | -1.639.442,46 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 48.493.806,00 | 52.784.374,84 | 51.165.455,87 | -1.618.918,97 |
| 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) | 48.493.806,00 | 52.784.374,84 | 51.165.455,87 | -1.618.918,97 |
| Déficit (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 48.493.806,00 | 52.784.374,84 | 51.165.455,87 | -1.618.918,97 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 5.215.000,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro | | 5.215.000,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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) | 36.927.082,00 | 48.482.327,36 | 42.214.919,36 | 41.596.224,90 | 41.196.728,21 | 6.267.408,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.988.442,00 | 22.994.182,00 | 20.657.168,04 | 20.649.685,36 | 20.649.685,36 | 2.337.013,96 |
| Juros e Encargos da Dívida | 5.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.933.640,00 | 25.488.045,36 | 21.557.751,32 | 20.946.539,54 | 20.547.042,85 | 3.930.294,04 |
| Despesas de Capital (IX) | 10.802.700,00 | 9.458.523,48 | 5.769.956,97 | 4.503.592,75 | 4.337.578,64 | 3.688.566,51 |
| Investimentos | 10.042.700,00 | 8.329.123,48 | 4.805.586,19 | 3.539.221,97 | 3.373.207,86 | 3.523.537,29 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| Amortização da Dívida | 750.000,00 | 1.127.300,00 | 964.370,78 | 964.370,78 | 964.370,78 | 162.929,22 |
| Reserva de Contingência (X) | 764.024,00 | 58.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.524,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 48.493.806,00 | 57.999.374,84 | 47.984.876,33 | 46.099.817,65 | 45.534.306,85 | 10.014.498,51 |
| 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) | 48.493.806,00 | 57.999.374,84 | 47.984.876,33 | 46.099.817,65 | 45.534.306,85 | 10.014.498,51 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 3.180.579,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 48.493.806,00 | 57.999.374,84 | 51.165.455,87 | 46.099.817,65 | 45.534.306,85 | 10.014.498,51 |
| Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 | 149.661,43 | 135.930,91 | 135.930,91 | 12.740,52 | 990,00 |
| 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 | 149.661,43 | 135.930,91 | 135.930,91 | 12.740,52 | 990,00 |
| Despesas De Capital | 0,00 | 496.612,82 | 290.183,68 | 290.183,68 | 206.429,14 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 496.612,82 | 290.183,68 | 290.183,68 | 206.429,14 | 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 | 646.274,25 | 426.114,59 | 426.114,59 | 219.169,66 | 990,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA

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 | 1.216,16 | 448.964,06 | 300.565,00 | 149.215,22 | 400,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 416,16 | 394.929,99 | 265.741,00 | 129.605,15 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 800,00 | 54.034,07 | 34.824,00 | 19.610,07 | 400,00 |
| Despesas De Capital | 687,10 | 0,00 | 0,00 | 687,10 | 0,00 |
| Investimentos | 687,10 | 0,00 | 0,00 | 687,10 | 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 | 1.903,26 | 448.964,06 | 300.565,00 | 149.902,32 | 400,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------------|-------------------------------|
| INGRESSOS | | |
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | 51.165.455,87 | 43.818.389,25 |
| Ordinária | 17.477.885,66 | 14.215.723,42 |
| Vinculada | 33.687.570,21 | 29.602.665,83 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.026.425,50 | 12.199.105,51 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.828.540,72 | 6.910.023,54 |
| 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 | 417.337,71 | 307.107,14 |
| Outras Destinações de Recursos | 13.415.266,28 | 10.186.429,64 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | 1.888.878,82 | 1.318.089,67 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.888.878,82 | 1.318.089,67 |
| 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> | 5.820.775,64 | 3.378.174,74 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.885.058,68 | 646.274,25 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 565.510,80 | 448.964,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.323.029,49 | 2.260.551,73 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 47.176,67 | 22.384,70 |
| <u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u> | 16.402.241,37 | 6.793.300,04 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 16.402.241,37 | 6.793.300,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| <u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u> | 75.277.351,70 | 55.307.953,70 |



Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|--------------------|-----------------------|
| DISPÊNDIOS | | |
| Despesa Orçamentária (VI) | 47.984.876,33 | 34.513.479,36 |
| Ordinária | 17.874.086,52 | 12.328.735,36 |
| Vinculada | 30.110.789,81 | 22.184.744,00 |
| Recursos Destinados à Educação | 13.964.715,03 | 9.509.901,84 |
| Recursos Destinados à Saúde | 13.708.505,07 | 10.203.627,52 |
| 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 | 363.348,88 | 328.706,77 |
| Outras Destinações de Recursos | 2.074.220,83 | 2.142.507,87 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 1.860.227,17 | 1.315.597,32 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 1.860.227,17 | 1.315.597,32 |
| 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) | 3.997.636,67 | 3.076.635,65 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 426.114,59 | 369.835,87 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 300.565,00 | 515.844,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.155.256,82 | 2.021.220,05 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 115.700,26 | 169.735,43 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | 21.434.611,53 | 16.402.241,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 21.434.611,53 | 16.402.241,37 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 75.277.351,70 | 55.307.953,70 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 | 21.856.004,77 | 4.378.119,11 | 17.477.885,66 | 18.078.544,94 | 3.862.821,52 | 14.215.723,42 |
| Vinculada | 33.689.838,06 | 2.267,85 | 33.687.570,21 | 29.602.665,83 | 0,00 | 29.602.665,83 |
| Recursos Vinculados à Educação | 13.026.425,50 | 0,00 | 13.026.425,50 | 12.199.105,51 | 0,00 | 12.199.105,51 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 6.828.540,72 | 0,00 | 6.828.540,72 | 6.910.023,54 | 0,00 | 6.910.023,54 |
| 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 | 417.337,71 | 0,00 | 417.337,71 | 307.107,14 | 0,00 | 307.107,14 |
| Outras Destinações de Recursos | 13.417.534,13 | 2.267,85 | 13.415.266,28 | 10.186.429,64 | 0,00 | 10.186.429,64 |
| TOTAL | 55.545.842,83 | 4.380.386,96 | 51.165.455,87 | 47.681.210,77 | 3.862.821,52 | 43.818.389,25 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 | 21.434.611,53 | 16.402.241,37 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 330.135,61 | 242.296,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 21.764.747,14 | 16.644.537,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 33.092.781,57 | 29.315.390,74 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 33.092.781,57 | 29.315.390,74 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.207.654,37 | 2.915.644,63 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 29.885.127,20 | 26.399.746,11 |
| 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 | 15.083.328,77 | 11.253.923,12 |
| BENS MÓVEIS | 6.077.641,68 | 4.772.819,57 |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 9.005.687,09 | 6.481.103,55 |
| (-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | 48.176.110,34 | 40.569.313,86 |
| TOTAL ATIVO | 69.940.857,48 | 57.213.851,23 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| PASSIVO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 395.346,15 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 564.950,80 | 55.521,17 |
| 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 | 1.969.321,10 | 1.800.588,43 |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 2.534.271,90 | 2.251.455,75 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 7.763.999,23 | 7.160.773,89 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 1.326.667,82 | 1.333.235,58 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 611.537,86 | 611.537,86 |
| 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 | 9.702.204,91 | 9.105.547,33 |
| 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 | 57.766.349,12 | 45.938.132,62 |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 11.828.216,50 | 8.887.844,01 |
| RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.938.132,62 | 37.050.288,61 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -61.968,45 | -81.284,47 |
| (-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 57.704.380,67 | 45.856.848,15 |
| TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 69.940.857,48 | 57.213.851,23 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| ATIVO | | |
| Ativo Financeiro | 21.719.335,30 | 16.599.125,53 |
| Ativo Permanente | 48.221.522,18 | 40.614.725,70 |
| TOTAL DO ATIVO | 69.940.857,48 | 57.213.851,23 |
| PASSIVO | | |
| Passivo Financeiro | 4.420.320,58 | 2.897.730,00 |
| Passivo Permanente | 9.702.204,91 | 9.105.547,33 |
| TOTAL DO PASSIVO | 14.122.525,49 | 12.003.277,33 |
| SALDO PATRIMONIAL | 55.818.331,99 | 45.210.573,90 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Balanco 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 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

| Cód. Fonte | Fonte Recurso | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 6.179.137,38 | 5.599.342,86 |
| 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 5.498.240,16 | 2.854.255,18 |
| 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde | -10.229.886,41 | -3.398.539,42 |
| 15010000 | Outros Recursos não Vinculados | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 15400000 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos | -770.792,93 | -2.186.212,23 |
| 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo | -1.855.430,51 | 405.775,70 |
| 15410000 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 140.889,50 | 91.389,34 |
| 15411070 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70% | 252.485,30 | 213.241,72 |
| 15500000 | Transferência do Salário-Educação | 51.812,08 | 19.797,57 |
| 15510000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | -15,39 | -15,59 |
| 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -28.384,53 | -32.625,69 |
| 15530000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 33.700,39 | 31.590,44 |
| 15690000 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 36.756,08 | 36.755,28 |
| 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | -249.141,06 | 66.928,74 |
| 15710000 | Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | 84.075,55 | 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 | -930.305,66 | -1.014.434,16 |
| 16010000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 437.719,85 | 299.503,56 |
| 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 26.713,44 | 17.692,10 |
| 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | -331.578,66 | -225.398,48 |
| 16590000 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | 420,12 | 19,06 |
| 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -128.289,90 | -127.116,23 |
| 16610000 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 97.664,96 | 0,00 |
| 16690000 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | -20.554,00 | 1.992,00 |
| 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | -346.529,35 | -1.408.402,79 |
| 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 22.019.853,66 | 12.184.314,50 |
| 17050000 | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | 580.251,84 | 351.696,51 |
| 17180000 | Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 | 9.071,37 | 0,00 |
| 17500000 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 74.084,12 | 64.036,90 |
| 17510000 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 94.665,92 | 53.346,14 |
| 18990000 | Outros Recursos Vinculados | -249.657,49 | -404.421,64 |
| 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | -808.293,83 | 0,00 |
| 25001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -2.379.667,28 | 0,00 |
| Superavit/Déficit do Exercício: | | 17.299.014,72 | 13.504.511,37 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

| Campo | Somatório |
|---|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 61.362.014,80 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.160.182,04 |
| Contribuições | 49.939,86 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 2.260.241,08 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 48.244.204,33 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | 149.902,32 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.497.545,17 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 49.533.798,30 |
| Pessoal e Encargos | 20.647.023,73 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.661,63 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 20.249.823,76 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 1.561.028,36 |
| Transferências e Delegações Concedidas | 6.523.108,13 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 0,00 |
| Tributárias | 453.783,97 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 96.368,72 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 11.828.216,50 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | I | 7.160.182,04 | 5.785.616,96 |
| Contribuições | II | 49.939,86 | 48.059,25 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | III | 0,00 | 0,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | IV | 2.260.241,08 | 694.391,62 |
| Transferências e Delegações Recebidas | V | 48.244.204,33 | 42.840.142,47 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | VI | 149.902,32 | 400,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | VII | 3.497.545,17 | 1.540,08 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I) | | 61.362.014,80 | 49.370.150,38 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| Pessoal e Encargos | VIII | 20.647.023,73 | 16.841.578,20 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | IX | 2.661,63 | 68.850,00 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | X | 20.249.823,76 | 13.743.022,74 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | XI | 1.561.028,36 | 3.842.483,17 |
| Transferências e Delegações Concedidas | XII | 6.523.108,13 | 5.358.665,56 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | XIII | 0,00 | 0,00 |
| Tributárias | XIV | 453.783,97 | 383.809,90 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | XV | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | XVI | 96.368,72 | 243.896,80 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II) | | 49.533.798,30 | 40.482.306,37 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II) | | 11.828.216,50 | 8.887.844,01 |



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|---------------------|---------------------|
| Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | |
| IMPOSTOS | | 7.103.472,36 | 5.781.863,56 |
| TAXAS | | 56.709,68 | 3.753,40 |
| CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 7.160.182,04 | 5.785.616,96 |
| Nota II - CONTRIBUIÇÕES | | | |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 49.939,86 | 48.059,25 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 49.939,86 | 48.059,25 |
| 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 | | 292.009,74 | 370.449,94 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.968.231,34 | 323.941,68 |
| APORTES DO BANCO CENTRAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 2.260.241,08 | 694.391,62 |
| Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.888.878,82 | 1.318.089,67 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 46.355.325,51 | 41.522.052,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |



Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 48.244.204,33 | 42.840.142,47 |
| 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 | | 149.902,32 | 400,00 |
| REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL | | 0,00 | 0,00 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 149.902,32 | 400,00 |
| 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 | | 3.497.545,17 | 1.540,08 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.497.545,17 | 1.540,08 |
| Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS | | | |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 16.900.350,45 | 13.329.406,34 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 3.746.673,28 | 3.512.171,86 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 20.647.023,73 | 16.841.578,20 |
| Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | | |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.333,33 | 0,00 |
| PENSÕES | | 0,00 | 68.850,00 |
| 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 | | 1.328,30 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 2.661,63 | 68.850,00 |
| Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 10.658.856,21 | 7.086.972,30 |
| SERVIÇOS | | 9.590.967,55 | 6.656.050,44 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 20.249.823,76 | 13.743.022,74 |
| 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 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 1.561.028,36 | 3.842.483,17 |
| 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 | | 1.561.028,36 | 3.842.483,17 |
| Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.860.227,17 | 1.315.597,32 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 4.380.386,96 | 3.862.821,52 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 177.694,00 | 19.783,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 104.800,00 | 77.061,92 |
| TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR | | 0,00 | 0,00 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | | 0,00 | 83.401,80 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 6.523.108,13 | 5.358.665,56 |
| Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | | |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 0,00 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 0,00 | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 |
| Nota XIV - TRIBUTÁRIAS | | | |



Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------|--------------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 687,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 453.783,97 | 383.122,90 |
| TRIBUTÁRIAS | | 453.783,97 | 383.809,90 |
| 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 | | 15.800,00 | 5.600,00 |
| RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 |
| INCENTIVOS | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 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 | | 50.568,72 | 208.296,80 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 96.368,72 | 243.896,80 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

| Título | Valor da Emissão | Saldo Anterior em Circulação | Movimento do Exercício | | Saldo para Exercício Seguinte |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------------------|
| | | | Emissão | Resgate | |
| INSS | 0,00 | 3.579.499,57 | 288.791,89 | 482.144,68 | 3.386.146,78 |
| CAERN | 0,00 | 475.923,99 | 9.344,86 | 35.765,28 | 449.503,57 |
| COSERN | 0,00 | 857.311,59 | 165.053,40 | 145.200,74 | 877.164,25 |
| PRECATÓRIOS - PM | 0,00 | 3.581.274,32 | 1.097.838,21 | 301.260,08 | 4.377.852,45 |
| PASEP - RECEITA FEDERAL - PMJ | 0,00 | 611.537,86 | 0,00 | 0,00 | 611.537,86 |
| TOTAL | 0,00 | 9.105.547,33 | 1.561.028,36 | 964.370,78 | 9.702.204,91 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

| Título | Saldo Anterior (a) | Inscrição (b) | Baixa (c) | Saldo Atual (d) = (a + b - c) |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| Restos a Pagar | 1.097.141,57 | 2.450.569,48 | 1.095.751,57 | 2.451.959,48 |
| Processados | 450.867,32 | 565.510,80 | 450.467,32 | 565.910,80 |
| Exercícios Anteriores | 450.867,32 | 0,00 | 450.467,32 | 400,00 |
| Exercício Atual | 0,00 | 565.510,80 | 0,00 | 565.510,80 |
| Não Processados | 646.274,25 | 1.885.058,68 | 645.284,25 | 1.886.048,68 |
| Exercícios Anteriores | 646.274,25 | 0,00 | 645.284,25 | 990,00 |
| Exercício Atual | 0,00 | 1.885.058,68 | 0,00 | 1.885.058,68 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.800.588,43 | 3.323.029,49 | 3.155.256,82 | 1.968.361,10 |
| Prefeitura | 1.799.306,38 | 3.156.196,10 | 2.993.195,46 | 1.962.307,02 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 586,49 | 0,00 | 0,00 | 586,49 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.510,08 | 8.314,46 | 8.314,46 | 8.510,08 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 50.897,71 | 21.773,24 | 19.993,91 | 52.677,04 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 590.605,75 | 399.053,47 | 363.485,83 | 626.173,39 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 63.256,37 | 6.637,49 | 1.434,94 | 68.458,92 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 314.296,53 | 1.079.745,36 | 1.076.122,81 | 317.919,08 |
| ISS | 9.416,14 | 106.856,03 | 101.068,39 | 15.203,78 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 761.737,31 | 1.533.816,05 | 1.422.775,12 | 872.778,24 |
| Câmara | 1.282,05 | 166.833,39 | 162.061,36 | 6.054,08 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4,33 | 65.414,11 | 65.414,11 | 4,33 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 848,92 | 22.376,37 | 20.614,00 | 2.611,29 |
| ISS | 299,40 | 5.217,89 | 5.517,29 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 129,40 | 73.825,02 | 70.515,96 | 3.438,46 |
| TOTAL | 2.897.730,00 | 5.773.598,97 | 4.251.008,39 | 4.420.320,58 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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) |
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|
|--------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------------|

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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) | 9.660.132,48 | 12.982.038,75 |
| Ingressos | 56.424.540,85 | 47.419.415,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.160.182,04 | 5.785.616,96 |
| Receita de Contribuições | 49.939,86 | 48.059,25 |
| 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 | 1.968.231,34 | 323.941,68 |
| Transferências recebidas | 43.863.817,37 | 38.977.320,95 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 3.382.370,24 | 2.284.476,51 |
| Desembolsos | 46.764.408,37 | 34.437.376,60 |
| Pessoal e Demais Despesas | 41.350.730,12 | 30.723.577,08 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 2.142.721,17 | 1.522.844,04 |
| Outros desembolsos operacionais | 3.270.957,08 | 2.190.955,48 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | -3.663.391,54 | -2.695.430,56 |
| 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 | 3.663.391,54 | 2.695.430,56 |
| Aquisição de ativo não circulantes | 3.663.391,54 | 2.695.430,56 |
| 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) | -964.370,78 | -677.666,86 |
| 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 | 964.370,78 | 677.666,86 |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos de financiamentos | 964.370,78 | 677.666,86 |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | 5.032.370,16 | 9.608.941,33 |
| Caixa e equivalente de caixa inicial | 16.402.241,37 | 6.793.300,04 |
| Caixa e equivalente de caixa final | 21.434.611,53 | 16.402.241,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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**

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------|-----------------------|
| Intergovernamentais | | 35.622.612,79 | 31.613.888,42 |
| da União | | 28.705.768,44 | 24.715.537,39 |
| de Estados e Distrito Federal | | 6.916.844,35 | 6.898.351,03 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 1.888.878,82 | 1.318.089,67 |
| Outras transferências recebidas | | 6.352.325,76 | 6.045.342,86 |
| Total das Transferências Recebidas | | 43.863.817,37 | 38.977.320,95 |
| Intergovernamentais | | 104.800,00 | 160.463,72 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios Públicos | | 104.800,00 | 160.463,72 |
| Intragovernamentais | | 1.860.227,17 | 1.315.597,32 |
| Outras transferências concedidas | | 177.694,00 | 46.783,00 |
| Total das Transferências Concedidas | | 2.142.721,17 | 1.522.844,04 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| Legislativa | | 1.352.854,04 | 1.071.174,10 |
| Judiciária | | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | | 0,00 | 0,00 |
| Administração | | 4.553.421,53 | 4.511.283,80 |
| Defesa Nacional | | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | | 0,00 | 0,00 |
| Relações Exteriores | | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | | 2.082.778,18 | 1.453.101,38 |
| Previdência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | | 12.631.724,70 | 9.713.638,97 |
| Trabalho | | 0,00 | 0,00 |
| Educação | | 13.305.351,59 | 9.174.707,70 |
| Cultura | | 0,00 | 29.800,00 |
| Direitos da Cidadania | | 70.287,91 | 0,00 |
| Urbanismo | | 3.059.472,77 | 1.755.884,05 |
| Habitação | | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento | | 0,00 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | | 143.667,11 | 104.245,83 |
| Ciência e Tecnologia | | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | | 1.490.233,45 | 1.417.859,47 |
| Organização Agrária | | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Comunicações | | 0,00 | 0,00 |
| Energia | | 15.392,50 | 23.962,04 |
| Transporte | | 652.412,32 | 131.820,32 |
| Desporto e Lazer | | 1.276.245,39 | 537.527,44 |
| Encargos Especiais | | 716.888,63 | 798.571,98 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | | 41.350.730,12 | 30.723.577,08 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 | 0,00 |
| Total dos Juros e Encargos Da Dívida | | 0,00 | 0,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 | 37.050.288,61 | 0,00 | 37.050.288,61 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.284,47 | 0,00 | -81.284,47 |
| Aumento de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Exercício | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.887.844,01 | 0,00 | 8.887.844,01 |
| 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 | 45.856.848,15 | 0,00 | 45.856.848,15 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.316,02 | 0,00 | 19.316,02 |
| 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 | 11.828.216,50 | 0,00 | 11.828.216,50 |
| 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 | 57.704.380,67 | 0,00 | 57.704.380,67 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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) | 196.884,16 | 115.700,26 | 27.860,65 | 284.723,77 |
| ADIANTAMENTOS | 196.884,16 | 115.700,26 | 27.860,65 | 284.723,77 |
| 13º Salário | 0,00 | 27.860,65 | 27.860,65 | 0,00 |
| Salário Família | 120.077,72 | 42.945,56 | 0,00 | 163.023,28 |
| Salário Maternidade | 76.806,44 | 44.894,05 | 0,00 | 121.700,49 |
| Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Valores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VPA Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Origens (Contas do Passivo) | 2.251.455,75 | 4.314.654,88 | 4.031.838,73 | 2.534.271,90 |
| RESTOS A PAGAR | 450.867,32 | 991.625,39 | 876.581,91 | 565.910,80 |
| 2020 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 1.903,26 | 0,00 | 1.503,26 | 400,00 |
| 2021 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 448.964,06 | 354.797,43 | 803.761,49 | 0,00 |
| Poder Legislativo – Câmara Municipal | 0,00 | 71.317,16 | 71.317,16 | 0,00 |
| 2022 | | | | |
| Poder Executivo – Prefeitura Municipal | 0,00 | 565.510,80 | 0,00 | 565.510,80 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 1.800.588,43 | 3.323.029,49 | 3.155.256,82 | 1.968.361,10 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 586,49 | 0,00 | 0,00 | 586,49 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 8.510,08 | 8.314,46 | 8.314,46 | 8.510,08 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 50.897,71 | 21.773,24 | 19.993,91 | 52.677,04 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 590.610,08 | 464.467,58 | 428.899,94 | 626.177,72 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 63.256,37 | 6.637,49 | 1.434,94 | 68.458,92 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 315.145,45 | 1.102.121,73 | 1.096.736,81 | 320.530,37 |
| ISS | 9.715,54 | 112.073,92 | 106.585,68 | 15.203,78 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 761.866,71 | 1.607.641,07 | 1.493.291,08 | 876.216,70 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Função | Órgão - Unidade | Valor |
|--------------------|---|----------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | |
| | 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL | 1.823.617,09 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | |
| | 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 957.697,69 |
| | 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO | 2.003.542,89 |
| | 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.552.384,54 |
| | 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 98.008,76 |
| | 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 39.532,05 |
| | 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | 50.060,00 |
| | 16.001 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO | 40.540,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 482.168,60 |
| | 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.737.678,90 |
| 10 | SAÚDE | |
| | 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 13.708.505,07 |
| 12 | EDUCAÇÃO | |
| | 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 6.910.470,82 |
| | 06.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 7.345.475,10 |
| 14 | DIREITO DA CIDADANIA | |
| | 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV. IG. RACIAL E DIR. HUMANOS | 85.335,81 |
| 15 | URBANISMO | |
| | 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 3.857.690,83 |
| | 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 1.241.596,36 |
| 17 | SANEAMENTO | |
| | 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 226.429,50 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | |
| | 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 146.713,11 |
| 20 | AGRICULTURA | |
| | 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL | 1.647.201,94 |
| 25 | ENERGIA | |
| | 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 15.392,50 |
| 26 | TRANSPORTE | |
| | 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 663.216,32 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | |
| | 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO | 1.648.960,04 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |
| | 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO | 21.399,00 |
| | 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1.681.259,41 |
| Total Geral | | 47.984.876,33 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



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 | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 261.017,71 |
| | | | 261.017,71 |
| 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 4.910,63 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 21.930,70 |
| | | | 26.841,33 |
| 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 100.461,22 |
| | | | 100.461,22 |
| 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 11.605,10 |
| | | | 11.605,10 |
| 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 15001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e | 79.761,34 |
| | 15520000 | Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion: | 1.070,36 |
| | 15700000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume | 174.150,24 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur | 299,56 |
| | 25001001 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e | 48.887,32 |
| | | | 304.168,82 |
| 06.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | 15401070 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo | 6.003,80 |
| | | | 6.003,80 |
| 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 156.918,08 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 81.993,84 |
| | | | 238.911,92 |
| 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 508.708,53 |
| | 17000000 | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I | 129.361,13 |
| | 17040000 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur | 39.523,40 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.430,54 |
| | | | 683.023,60 |
| 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 9.377,97 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 79.970,84 |
| | | | 89.348,81 |
| 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15001002 | Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç | 524.541,79 |
| | 16000000 | Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl | 46.453,02 |
| | 16210000 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C | 3.385,70 |
| | 16310000 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume | 7.958,58 |
| | | | 582.339,09 |
| 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 25.483,22 |
| | | | 25.483,22 |
| 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 38.685,90 |
| | 16600000 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - | 6.783,22 |
| | 25000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 46.313,35 |
| | | | 91.782,47 |
| 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 8.709,49 |
| | | | 8.709,49 |
| 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 10.804,00 |
| | | | 10.804,00 |
| 14.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 3.046,00 |
| | | | 3.046,00 |
| 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO | | | |



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 |
|---|------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1.220,00 |
| | | | 1.220,00 |
| 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV, IG. RACIAL E DIR. HUMANOS | | | |
| | 15000000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 5.802,90 |
| | | | 5.802,90 |
| Total Geral | | | 2.450.569,48 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
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 MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Modalidade | Fundamentação | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários | | | | | | | |
| 213.001/2020 | 13/02/2020 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | | | 95/2020 | Global | 200,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 10010000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | | 0,00 | 200,00 |
| Total Fonte: | | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | | Processado: | 200,00 |
| | | | | | | Total: | 200,00 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2020: | 200,00 |
| Total Unidade: | | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | | Processado: | 200,00 |
| | | | | | | Total: | 200,00 |



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|
| 213.001/2020 | 13/02/2020 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | 98/2020 | Global | 200,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39 12140000 00 | | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 200,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 200,00 |
| | | | | Total: | 200,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2020: | 200,00 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

| | | | | | |
|---|------------|---|----------------------------------|-----------|--------|
| 1.221.001/2021 | 21/12/2021 | CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 2.212/2021 | Ordinário | 990,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39 12140000 00 | | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 990,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 990,00 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 990,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|
| Total Exercício: | | | | Exercício 2021: | 990,00 |
|-------------------------|--|--|--|------------------------|---------------|

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|------------------------|-----------------|
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 990,00 |
| | | | | Processado: | 200,00 |
| | | | | Total: | 1.190,00 |

Total Geral Exercício:

| | |
|------------------------|---------------|
| Exercício 2020: | 400,00 |
| Exercício 2021: | 990,00 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Geral: | Não Processado: | 990,00 |
| | Processado: | 400,00 |
| | Total: | 1.390,00 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Modalidade | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---------------------------|------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 729.004/2022 | 29/07/2022 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | | 1.821/2022 | Global | 252.517,71 |
| 01.001 01.031.0001 2094 4.4.90.51 15000000 00 | | Não Aplicável | | Outras Despesas | 252.517,71 | 0,00 |
| 831.003/2022 | 31/08/2022 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | | 2.136/2022 | Global | 217,57 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 00 | | Não Aplicável | | Outras Despesas | 217,57 | 0,00 |
| 1.230.001/2022 | 30/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | | 3.169/2022 | Global | 8.282,43 |
| 01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.39 15000000 00 | | Não Aplicável | | Outras Despesas | 8.282,43 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 261.017,71 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 261.017,71 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 261.017,71 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 261.017,71 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 261.017,71 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 301.001/2022 | 01/03/2022 | AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP | | 716/2022 | Estimativo | 0,90 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.30 | | 15000000 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 0,90 |
| 519.001/2022 | 19/05/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | | 1.098/2022 | Global | 4.909,73 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.909,73 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 4.909,73 |
| | | | | | | Processado: 0,90 |
| | | | | | | Total: 4.910,63 |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.221.001/2022 | 21/12/2022 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA MACHADO 70916298175 | | 2.956/2022 | Ordinário | 5.712,00 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 | | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.573,23 | 4.138,77 |
| 1.221.002/2022 | 21/12/2022 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA MACHADO 70916298175 | | 2.959/2022 | Ordinário | 5.712,00 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 | | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.114,57 | 4.597,43 |
| 1.221.003/2022 | 21/12/2022 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA MACHADO 70916298175 | | 2.960/2022 | Ordinário | 5.253,35 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 | | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 655,92 | 4.597,43 |
| 1.221.004/2022 | 21/12/2022 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA MACHADO 70916298175 | | 2.961/2022 | Ordinário | 5.253,35 |
| 02.001 04.122.0002 2002 3.3.90.33 | | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.114,58 | 4.138,77 |
| Total Fonte: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 4.458,30 |
| | | | | | | Processado: 17.472,40 |
| | | | | | | Total: 21.930,70 |
| Total Exercício: | | | | | | Exercício 2022: 26.841,33 |
| Total Unidade: | | | | | | |
| | | | | | | Não Processado: 9.368,03 |
| | | | | | | Processado: 17.473,30 |
| | | | | | | Total: 26.841,33 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 103.004/2022 | 03/01/2022 | G M G DUARTE | 149/2022 | Global | 6.944,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 6.944,00 | 0,00 |
| 103.007/2022 | 03/01/2022 | PRISCILA M A BRAZ SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA E | 172/2022 | Estimativo | 3.990,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Tomada de Preço | Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93 | 3.990,00 | 0,00 |
| 201.001/2022 | 01/02/2022 | GESTEC SOLUÇÃO | 456/2022 | Global | 3.000,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.40 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.000,00 | 0,00 |
| 419.003/2022 | 19/04/2022 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | 537/2022 | Global | 2.200,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 1.650,00 | 550,00 |
| 601.001/2022 | 01/06/2022 | EDITORA DIARIO DO ESTADO LTDA | 2.113/2021 | Estimativo | 325,49 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 325,49 |
| 601.002/2022 | 01/06/2022 | SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP | 2.113/2021 | Estimativo | 5.830,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.830,00 | 0,00 |
| 606.002/2022 | 06/06/2022 | Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN | 1.440/2022 | Global | 2.190,91 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 2.190,91 |
| 901.002/2022 | 01/09/2022 | RAYSSA LUANNA DO NASCIMENTO BANHOS 0949747647 | 718/2022 | Global | 5.000,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.001.001/2022 | 01/10/2022 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA | 1.260/2022 | Global | 32.990,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 27.465,00 | 5.525,00 |
| 1.010.001/2022 | 10/10/2022 | TECNO PONTO TEC. AVANÇADA EM CONTROLE DE PON | 698/2022 | Global | 8.272,50 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 8.272,50 | 0,00 |
| 1.201.002/2022 | 01/12/2022 | ENOQUE OLIVEIRA FREITAS 34195440491 | 3.057/2022 | Ordinário | 2.812,50 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.812,50 |
| 1.201.010/2022 | 01/12/2022 | HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA | 3.161/2022 | Global | 14.500,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 14.500,00 |
| 1.212.002/2022 | 12/12/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.851/2022 | Ordinário | 3.581,50 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.581,50 | 0,00 |
| 1.219.001/2022 | 19/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 1.666/2022 | Ordinário | 800,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 800,00 | 0,00 |
| 1.219.002/2022 | 19/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 2.888/2022 | Ordinário | 4.841,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 4.4.90.52 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.841,00 |
| 1.221.001/2022 | 21/12/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.953/2022 | Ordinário | 207,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 207,00 | 0,00 |
| 1.222.002/2022 | 22/12/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.994/2022 | Ordinário | 875,88 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 875,88 |
| 1.223.001/2022 | 23/12/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.997/2022 | Ordinário | 700,44 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.36 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 700,44 |
| 1.229.003/2022 | 29/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 3.001/2022 | Ordinário | 1.400,00 |
| 03.001 04.122.0002 2007 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.400,00 | 0,00 |

Total Fonte:

| | |
|-----------------|------------|
| Não Processado: | 63.140,00 |
| Processado: | 37.321,22 |
| Total: | 100.461,22 |

Total Exercício:

Exercício 2022: 100.461,22

Total Unidade:

| | |
|-----------------|------------|
| Não Processado: | 63.140,00 |
| Processado: | 37.321,22 |
| Total: | 100.461,22 |



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 | | | | | |
| 419.002/2022 | 19/04/2022 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | 538/2022 | Global | 750,00 |
| 04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 500,00 | 250,00 |
| 812.001/2022 | 12/08/2022 | AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 957/2022 | Global | 4.400,00 |
| 04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.39 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.400,00 | 0,00 |
| 1.230.001/2022 | 30/12/2022 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA MACHADO 70916298175 | 3.063/2022 | Ordinário | 6.455,10 |
| 04.001 04.123.0002 2010 3.3.90.33 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.455,10 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 11.355,10 |
| | | | | Processado: | 250,00 |
| | | | | Total: | 11.605,10 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 11.605,10 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 11.355,10 |
| | | | | Processado: | 250,00 |
| | | | | Total: | 11.605,10 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001 - 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 | | | | | |
| 201.002/2022 | 01/04/2022 | AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.120/2021 | Global | 7.650,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.650,00 | 0,00 |
| 209.001/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 194/2022 | Ordinário | 5.833,68 |
| 06.001 12.122.0003 2016 4.4.90.52 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.833,68 | 0,00 |
| 304.001/2022 | 04/03/2022 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 464/2022 | Estimativo | 34.097,12 |
| 06.001 12.365.0003 1009 4.4.90.51 | 15001001 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 34.097,12 | 0,00 |
| 419.001/2022 | 19/04/2022 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | 540/2022 | Global | 1.250,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 | 15001001 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 400,00 | 850,00 |
| 606.001/2022 | 06/06/2022 | Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN | 1.441/2022 | Estimativo | 1.346,22 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 | 15001001 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 1.346,22 |
| 614.003/2022 | 14/06/2022 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TEC. DE INFORM. L1.219/2022 | | Estimativo | 4.832,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 | 15001001 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.832,00 | 0,00 |
| 701.002/2022 | 01/07/2022 | EUFRASIO PARCELLY SILVA | 1.816/2022 | Global | 500,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.36 | 15001001 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 500,00 | 0,00 |
| 728.001/2022 | 28/07/2022 | SUELI MATIAS DE MELO | 1.478/2022 | Ordinário | 160,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.14 | 15001001 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 160,00 |
| 1.017.002/2022 | 17/10/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.596/2022 | Ordinário | 2.598,26 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.598,26 | 0,00 |
| 1.101.002/2022 | 01/11/2022 | EUFRASIO PARCELLY SILVA | 2.709/2022 | Estimativo | 1.500,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.36 | 15001001 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 500,00 | 1.000,00 |
| 1.201.001/2022 | 01/12/2022 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 2.378/2022 | Ordinário | 2.001,45 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.001,45 |
| 1.208.001/2022 | 08/12/2022 | FRANCISCA PARREIRA FERREIRA 01106230108 | 214/2022 | Ordinário | 15.799,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 | 15001001 00 | Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 15.799,00 | 0,00 |
| 1.219.001/2022 | 19/12/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.932/2022 | Ordinário | 2.193,61 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.36 | 15001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.193,61 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 72.210,06 |
| | Processado: | 7.551,28 |
| | Total: | 79.761,34 |

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------|--------|
| 1.209.004/2022 | 09/12/2022 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | 2.815/2022 | Ordinário | 291,94 |
| 06.001 12.306.0006 2014 3.3.90.30 | 15520000 00 | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, | 0,00 | 291,94 |
| 1.209.005/2022 | 09/12/2022 | MANOEL INACIO DE MELO | 2.814/2022 | Ordinário | 778,42 |
| 06.001 12.306.0006 2014 3.3.90.30 | 15520000 00 | Chamada Pública | Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, | 0,00 | 778,42 |

| | | |
|---------------------|------------------------|-----------------|
| Total Fonte: | Não Processado: | 0,00 |
| | Processado: | 1.070,36 |
| | Total: | 1.070,36 |

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

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--|---|-----------|------------|
| 209.002/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 181/2022 | Ordinário | 10.515,05 |
| 06.001 12.361.0003 1034 4.4.90.52 | 15700000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 10.515,05 | 0,00 |
| 209.003/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 182/2022 | Ordinário | 100.092,79 |
| 06.001 12.361.0003 1034 4.4.90.52 | 15700000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 100.092,79 |
| 209.004/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 183/2022 | Ordinário | 59.860,32 |
| 06.001 12.361.0003 1034 4.4.90.52 | 15700000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 59.860,32 |
| 726.003/2022 | 26/07/2022 | VIA DIESEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOTORES E | 1.404/2022 | Ordinário | 3.682,08 |
| 06.001 12.362.0010 2012 3.3.90.39 | 15700000 00 | Dispensa | Art. 24, XVII da lei federal N° 8.666/9 | 3.682,08 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 14.197,13 |
| | | | | | Processado: 159.953,11 |
| | | | | | Total: 174.150,24 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 111.003/2022 | 11/01/2022 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 391/2022 | Estimativo | 299,56 |
| 06.001 12.365.0003 1009 4.4.90.51 | 17040000 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 299,56 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 299,56 |
| | | | | | Processado: 0,00 |
| | | | | | Total: 299,56 |
| Fonte: 25001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi | | | | | |
| 1.101.011/2022 | 01/11/2022 | COOPERATIVA DE TRAB. PROFISSIONAIS DA EDUC. DO | 520/2021 | Ordinário | 6.979,42 |
| 06.001 12.361.0003 2041 3.3.90.39 | 25001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.979,42 | 0,00 |
| 1.101.012/2022 | 01/11/2022 | COOPERATIVA DE TRAB. PROFISSIONAIS DA EDUC. DO | 520/2021 | Ordinário | 4.577,90 |
| 06.001 12.365.0003 2043 3.3.90.39 | 25001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.577,90 | 0,00 |
| 1.201.007/2022 | 01/12/2022 | CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS | 3.096/2022 | Ordinário | 6.100,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.39 | 25001001 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.100,00 |
| 1.209.002/2022 | 09/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 2.553/2022 | Ordinário | 30.040,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 4.4.90.52 | 25001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 30.040,00 | 0,00 |
| 1.209.003/2022 | 09/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 2.554/2022 | Ordinário | 1.190,00 |
| 06.001 12.122.0003 2016 3.3.90.30 | 25001001 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.190,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: 42.787,32 |
| | | | | | Processado: 6.100,00 |
| | | | | | Total: 48.887,32 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: 304.168,82 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: 129.494,07 |
| | | | | | Processado: 174.674,75 |
| | | | | | Total: 304.168,82 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado Vlr. Processado |
| Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo | | | | | |
| 1.001.002/2022 | 01/10/2022 | COOPERATIVA DE TRAB. PROFISSIONAIS DA EDUC. DO | 520/2021 | Ordinário | 6.003,80 |
| 06.002 12.361.0003 2018 3.3.90.39 | 15401070 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 6.003,80 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 6.003,80 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 6.003,80 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 6.003,80 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 6.003,80 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 6.003,80 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 701.008/2022 | 01/07/2022 | K. c. m. Dos Reis Almeida - ME | 1.294/2022 | Estimativo | 6.120,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 6.120,00 | 0,00 |
| 922.001/2022 | 22/09/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.083/2022 | Ordinário | 1.028,94 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.028,94 | 0,00 |
| 1.005.001/2022 | 05/10/2022 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | 896/2022 | Ordinário | 5.203,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 5.203,00 | 0,00 |
| 1.011.001/2022 | 11/10/2022 | CLOVIS CASSIANO | 1.596/2022 | Ordinário | 80.000,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.104.001/2022 | 04/11/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 1.279/2020 | Estimativo | 26.482,77 |
| 07.001 27.812.0021 1038 4.4.90.51 | 15000000 00 | Convite | Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93 | 26.482,77 | 0,00 |
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | Educando Comércio de Artigos Pedagogicos Ltda | 896/2022 | Ordinário | 7.202,95 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.202,95 | 0,00 |
| 1.121.001/2022 | 21/11/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.611/2022 | Ordinário | 304,20 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 304,20 | 0,00 |
| 1.205.003/2022 | 05/12/2022 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA AGUIAR | 2.768/2022 | Ordinário | 797,44 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.36 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 797,44 | 0,00 |
| 1.207.002/2022 | 07/12/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | 2.797/2022 | Ordinário | 88,78 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 88,78 |
| 1.223.001/2022 | 23/12/2022 | BRUNO ALYSSON MENDES DA SILVA | 3.060/2022 | Ordinário | 4.000,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 4.000,00 |
| 1.223.002/2022 | 23/12/2022 | HUGO ROBERTO DA SILVA | 3.060/2022 | Ordinário | 3.000,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 3.000,00 |
| 1.223.003/2022 | 23/12/2022 | YURI BRYAN CARPINA DE OLIVEIRA | 3.060/2022 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.223.004/2022 | 23/12/2022 | JOSE ANDERSON DE MOURA SOUZA | 3.060/2022 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.223.005/2022 | 23/12/2022 | LUCICLEIDE DE SOUZA FRANÇA | 3.060/2022 | Ordinário | 2.500,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 2.500,00 |
| 1.223.006/2022 | 23/12/2022 | JARDELENE CARLA DE LIMA PEREIRA | 3.060/2022 | Ordinário | 1.500,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 1.500,00 |
| 1.223.007/2022 | 23/12/2022 | VALDELICE DOS SANTOS DE ARQUINO | 3.060/2022 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.223.008/2022 | 23/12/2022 | NAIARA RAIANE SOARES DA COSTA | 3.060/2022 | Ordinário | 250,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.31 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 250,00 |
| 1.226.005/2022 | 26/12/2022 | JOSÉ JONATHN DE SOUZA LEMOS | 2.842/2022 | Ordinário | 1.000,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.36 | 15000000 00 | Inexigibilidade | Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1.230.001/2022 | 30/12/2022 | K. c. m. Dos Reis Almeida - ME | 2.714/2022 | Estimativo | 16.690,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.30 | 15000000 00 | Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 7.420,00 | 9.270,00 |

Total Fonte:

| | |
|-----------------|-------------------|
| Não Processado: | 55.559,30 |
| Processado: | 101.358,78 |
| Total: | 156.918,08 |

Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1.226.004/2022 | 26/12/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | 2.859/2022 | Estimativo | 75.120,00 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 75.120,00 | 0,00 |
| 1.227.001/2022 | 27/12/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | 3.045/2022 | Ordinário | 406,08 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 406,08 | 0,00 |
| 1.227.002/2022 | 27/12/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | 3.049/2022 | Ordinário | 1.360,56 |
| 07.001 27.812.0021 2022 3.3.90.39 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.360,56 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.227.003/2022 | 27/12/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | | 3.051/2022 | Ordinário | 1.357,20 |
| 07.001 27.812.0021 | 2022 3.3.90.39 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.357,20 | 0,00 |
| 1.227.004/2022 | 27/12/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | | 3.052/2022 | Ordinário | 3.750,00 |
| 07.001 27.812.0021 | 2022 3.3.90.39 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.750,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 81.993,84 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 81.993,84 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 238.911,92 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 137.553,14 |
| | | | | | Processado: | 101.358,78 |
| | | | | | Total: | 238.911,92 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|---|---------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 103.001/2022 | 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA - C59/2022 | | Estimativo | 0,08 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.1.90.11 | | 15000000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal | | 0,08 | 0,00 |
| 103.002/2022 | 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO OBRAS E INFRAESTRUTURA - 1127/2022 | | Estimativo | 404,73 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.1.90.04 | | 15000000 00 Não Aplicável Despesa com pessoal | | 404,73 | 0,00 |
| 207.001/2022 | 07/02/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 622/2022 | | Global | 2.888,50 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 15000000 00 Não Aplicável Outras Despesas | | 2.888,50 | 0,00 |
| 210.001/2022 | 10/02/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 252/2022 | | Ordinário | 88,78 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 15000000 00 Não Aplicável Outras Despesas | | 88,78 | 0,00 |
| 404.001/2022 | 04/04/2022 | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA 215/2022 | | Estimativo | 3.480,00 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.30 | | 15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | | 3.480,00 | 0,00 |
| 502.002/2022 | 02/05/2022 | JOSE DE OLIVEIRA DOS SANTOS 497/2022 | | Global | 3.733,20 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | | 3.733,20 | 0,00 |
| 502.003/2022 | 02/05/2022 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME 1.175/2022 | | Estimativo | 464.040,12 |
| 08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 | | 15000000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 464.040,12 | 0,00 |
| 502.004/2022 | 02/05/2022 | R P EMPREENDIMENTOS EIRELI 1.237/2022 | | Estimativo | 28.820,19 |
| 08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 | | 15000000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 28.820,19 | 0,00 |
| 704.001/2022 | 04/07/2022 | A B ENGENHARIA, CONSULTORIA & SERVICOS LTDA 688/2022 | | Estimativo | 5.164,15 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 15000000 00 Dispensa Eletrônica Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | | 5.164,15 | 0,00 |
| 1.124.001/2022 | 24/11/2022 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 2.713/2022 | | Ordinário | 88,78 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 15000000 00 Não Aplicável Outras Despesas | | 88,78 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 508.708,53 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 508.708,53 |
| Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União | | | | | |
| 120.002/2022 | 21/01/2022 | R P EMPREENDIMENTOS EIRELI 15/2022 | | Estimativo | 129.361,13 |
| 08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 | | 17000000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 129.361,13 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 129.361,13 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 129.361,13 |
| Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | | | | | |
| 901.002/2022 | 01/09/2022 | FUTURE MOTION BRASIL SERVICOS DE ENGENHARIA C250/2022 | | Estimativo | 39.523,40 |
| 08.001 15.122.0014 2023 3.3.90.39 | | 17040000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 39.523,40 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 39.523,40 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 39.523,40 |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.101.005/2022 | 01/11/2022 | H & M CONSTRUÇÕES LTDA 2.992/2022 | | Ordinário | 5.430,54 |
| 08.001 15.451.0014 1011 4.4.90.51 | | 25000000 00 Tomada de Preço Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | | 5.430,54 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 5.430,54 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 5.430,54 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 683.023,60 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------|
| Total Unidade: | Não Processado: | 683.023,60 |
| | Processado: | 0,00 |
| | Total: | 683.023,60 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|-------------------|--|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 103.002/2022 | 03/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO URBANISMO - CC | | 64/2022 | Estimativo | 0,18 |
| 09.001 15.452.0014 2024 3.1.90.11 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,18 | 0,00 |
| 114.001/2022 | 14/01/2022 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | 304/2022 | Estimativo | 1.274,79 |
| 09.001 15.452.0014 2024 3.1.90.13 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 1.274,79 | 0,00 |
| 621.001/2022 | 21/06/2022 | Brascon Gestao Ambiental Ltda | | 1.232/2022 | Estimativo | 8.103,00 |
| 09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 8.103,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 9.377,97 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 9.377,97 |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.201.001/2022 | 01/12/2022 | ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | | 1.913/2019 | Ordinário | 79.970,84 |
| 09.001 15.452.0014 2024 3.3.90.39 | | 25000000 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 79.970,84 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 79.970,84 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 79.970,84 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 89.348,81 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 89.348,81 |
| | | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | | Total: | 89.348,81 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - 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 | | | | | |
| 103.018/2022 | 03/01/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 259/2022 | Global | 7.858,50 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 7.858,50 |
| 124.001/2022 | 24/01/2022 | RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 19/2022 | Estimativo | 94.423,03 |
| 10.002 10.301.0004 1017 4.4.90.51 | 15001002 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 94.423,03 | 0,00 |
| 324.001/2022 | 24/03/2022 | VITORIA MARIANA DOMINGOS DA COSTA | 511/2022 | Ordinário | 50,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 50,00 | 0,00 |
| 406.001/2022 | 06/04/2022 | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA | 685/2022 | Ordinário | 25,98 |
| 10.002 10.122.0004 2069 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 25,98 | 0,00 |
| 406.002/2022 | 06/04/2022 | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA | 686/2022 | Ordinário | 25,98 |
| 10.002 10.122.0004 2069 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 25,98 | 0,00 |
| 419.006/2022 | 19/04/2022 | RMS DA SILVA CMERCIO E IMOVEIS EIRELI | 539/2022 | Global | 750,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 500,00 | 250,00 |
| 606.001/2022 | 06/06/2022 | Companhia de Águas e Esgotos do RN - CAERN | 1.433/2022 | Estimativo | 334,58 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 334,58 |
| 801.001/2022 | 01/08/2022 | CLÍNICA E LABORATÓRIO UNNIQUE LTDA - ME | 773/2022 | Estimativo | 30.000,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Chamada Pública | NÃO APLICÁVEL | 30.000,00 | 0,00 |
| 801.005/2022 | 01/08/2022 | AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 428/2022 | Global | 31.033,34 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 24.033,34 | 7.000,00 |
| 811.001/2022 | 11/08/2022 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME | 1.689/2022 | Ordinário | 13.833,18 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.833,18 | 0,00 |
| 901.001/2022 | 01/09/2022 | TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA | 1.871/2022 | Ordinário | 1.260,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.260,00 | 0,00 |
| 901.003/2022 | 01/09/2022 | FASD ENGENHARIA LTDA | 280/2022 | Estimativo | 152.104,82 |
| 10.002 10.301.0004 1017 4.4.90.51 | 15001002 00 | Tomada de Preço | Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93 | 152.104,82 | 0,00 |
| 920.002/2022 | 20/09/2022 | MARINA NAYARA SILVA DOS SANTOS | 2.049/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 920.003/2022 | 20/09/2022 | FRANCISCA IARA ALVES DOS SANTOS | 2.048/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 927.003/2022 | 27/09/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 2.153/2022 | Ordinário | 132,16 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 132,16 |
| 929.004/2022 | 29/09/2022 | DANIELA KARLA SOARES DA SILVA | 2.050/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 929.008/2022 | 29/09/2022 | DAYANE DE MORAIS | 2.059/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 1.018.001/2022 | 18/10/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.273/2022 | Ordinário | 585,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 585,00 | 0,00 |
| 1.027.004/2022 | 27/10/2022 | ALCINDA UBERACYRA DE MESQUITA CAVALCANTI | 2.386/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 1.027.005/2022 | 27/10/2022 | ANDRESA RODRIGUES MARTINS | 2.360/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 1.101.013/2022 | 01/11/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 2.862/2022 | Estimativo | 7.858,50 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 7.858,50 | 0,00 |
| 1.101.014/2022 | 01/11/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 428/2022 | Global | 4.980,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.980,00 | 0,00 |
| 1.104.002/2022 | 04/11/2022 | ANGELO MARCOS DA S GURGEL – ME | 2.448/2022 | Ordinário | 3.248,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.248,00 | 0,00 |
| 1.110.002/2022 | 10/11/2022 | DANIELA KARLA SOARES DA SILVA | 2.518/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - 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 | | | | | |
| 1.110.003/2022 | 10/11/2022 | FRANCISCA IARA ALVES DOS SANTOS | 2.519/2022 | Ordinário | 100,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 0,00 | 100,00 |
| 1.121.002/2022 | 21/11/2022 | PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI | 2.616/2022 | Ordinário | 533,72 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 533,72 |
| 1.201.007/2022 | 01/12/2022 | CLINICA CHECK-UP LTDA | 2.106/2022 | Ordinário | 14.400,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.39 | 15001002 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 14.400,00 |
| 1.212.001/2022 | 12/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.725/2022 | Ordinário | 27.518,30 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 27.518,30 | 0,00 |
| 1.213.003/2022 | 13/12/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.843/2022 | Ordinário | 103,50 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 103,50 | 0,00 |
| 1.214.001/2022 | 14/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.746/2022 | Ordinário | 48.825,80 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 48.825,80 | 0,00 |
| 1.220.001/2022 | 20/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.920/2022 | Ordinário | 1.624,40 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.624,40 | 0,00 |
| 1.220.002/2022 | 20/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.921/2022 | Ordinário | 1.420,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.420,00 |
| 1.220.003/2022 | 20/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.922/2022 | Ordinário | 355,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 355,00 | 0,00 |
| 1.220.004/2022 | 20/12/2022 | F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA | 2.935/2022 | Ordinário | 2.327,50 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.327,50 |
| 1.226.004/2022 | 26/12/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 2.941/2022 | Ordinário | 38.982,40 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 38.982,40 |
| 1.227.001/2022 | 27/12/2022 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 2.937/2022 | Ordinário | 17.152,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.152,00 |
| 1.227.002/2022 | 27/12/2022 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 2.936/2022 | Ordinário | 17.289,10 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 17.289,10 |
| 1.227.003/2022 | 27/12/2022 | F R HOSPITALAR MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA | 3.017/2022 | Ordinário | 1.697,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.697,00 | 0,00 |
| 1.229.001/2022 | 29/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 3.055/2022 | Ordinário | 2.510,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.30 | 15001002 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.510,00 | 0,00 |
| 1.229.002/2022 | 29/12/2022 | PEDRO HELIO MESSIAS SILVA | 3.097/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 10.002 10.122.0004 2025 3.3.90.14 | 15001002 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 416.061,83 |
| | | | | Processado: | 108.479,96 |
| | | | | Total: | 524.541,79 |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 318.004/2022 | 18/03/2022 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 506/2022 | Ordinário | 3,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3,00 | 0,00 |
| 425.001/2022 | 25/04/2022 | JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 793/2022 | Ordinário | 275,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 275,00 | 0,00 |
| 502.001/2022 | 02/05/2022 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOF441/2020 | 923/2022 | Estimativo | 6.500,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.500,00 |
| 512.003/2022 | 12/05/2022 | INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVIÇOS LTDA | 923/2022 | Ordinário | 461,84 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 461,84 | 0,00 |
| 523.002/2022 | 23/05/2022 | CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 1.015/2022 | Ordinário | 0,40 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 0,40 |
| 622.004/2022 | 22/06/2022 | JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS - ME | 1.248/2022 | Ordinário | 1.100,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | 16000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 1.100,00 | 0,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---|--------------------------------------|------------------------|-------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man | | | | | |
| 901.006/2022 | 01/09/2022 | AUTO POSTO DOIS IRMAOS LTDA - EPP | 2.242/2022 | Ordinário | 13,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | | 16000000 00 Inexigibilidade | Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 | 0,00 | 13,00 |
| 1.101.002/2022 | 01/11/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.311/2022 | Ordinário | 96,60 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 96,60 | 0,00 |
| 1.101.015/2022 | 01/11/2022 | EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFOF441/2020 | | Global | 19.500,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 19.500,00 |
| 1.125.001/2022 | 25/11/2022 | TEIXEIRA CASTRO PNEUS LTDA | 2.688/2022 | Ordinário | 4.670,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.30 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 4.670,00 | 0,00 |
| 1.220.006/2022 | 20/12/2022 | TELEGAS COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR LTDA-ME3.100/2022 | | Ordinário | 13.833,18 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.39 | | 16000000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 13.833,18 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 20.439,62 |
| | | | | Processado: | 26.013,40 |
| | | | | Total: | 46.453,02 |
| Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est | | | | | |
| 218.001/2022 | 18/02/2022 | ARTMED COMERCIAL EIRELI | 284/2022 | Ordinário | 3.385,70 |
| 10.002 10.303.0005 2029 3.3.90.30 | | 16210000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 3.385,70 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 3.385,70 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 3.385,70 |
| Fonte: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê | | | | | |
| 1.227.005/2022 | 27/12/2022 | SAUDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONT E FISIOT1.494/2022 | | Ordinário | 6.278,58 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.32 | | 16310000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 6.278,58 |
| 1.230.001/2022 | 30/12/2022 | SAUDE BRASIL, COMÉRCIO E SERVIÇO ODONT E FISIOT1.494/2022 | | Ordinário | 1.680,00 |
| 10.002 10.301.0004 2026 3.3.90.32 | | 16310000 00 Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.680,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 7.958,58 |
| | | | | Total: | 7.958,58 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 582.339,09 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 439.887,15 |
| | | | | Processado: | 142.451,94 |
| | | | | Total: | 582.339,09 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUN. TRAB., HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.201.001/2022 | 01/12/2022 | ANDREIA TORRES DOS SANTOS-ME | | 3.082/2022 | Ordinário | 25.483,22 |
| 11.001 08.244.0015 2038 3.3.90.32 25000000 00 | | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 25.483,22 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 25.483,22 |
| | | | | | Total: | 25.483,22 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 25.483,22 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 25.483,22 |
| | | | | | Total: | 25.483,22 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - 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 | | | | | |
| 802.001/2022 | 02/08/2022 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 1.582/2022 | Ordinário | 28.599,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 28.599,00 | 0,00 |
| 817.001/2022 | 17/08/2022 | LC COMERCIAL EIRELI | 661/2022 | Ordinário | 2.999,50 |
| 11.002 08.244.0015 2036 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.999,50 | 0,00 |
| 1.010.002/2022 | 10/10/2022 | W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | 1.924/2022 | Ordinário | 2.400,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1.104.001/2022 | 04/11/2022 | Sempre Cristal Distribuidora LTDA | 2.443/2022 | Ordinário | 437,40 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 437,40 | 0,00 |
| 1.229.001/2022 | 29/12/2022 | LARIZA ELAINE MARTINS SILVA DA MATA | 3.086/2022 | Ordinário | 750,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 750,00 | 0,00 |
| 1.229.002/2022 | 29/12/2022 | GABRIELA CYNTYA DA SILVA FREITAS | 3.088/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.003/2022 | 29/12/2022 | MONALIZA MONTEIRA DE LIMA | 3.090/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.004/2022 | 29/12/2022 | RAYANE GABRIELA DA SILVA | 3.092/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.005/2022 | 29/12/2022 | LEILA WENIA LOPES TEVARES | 3.094/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.006/2022 | 29/12/2022 | ANA PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA | 3.091/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.007/2022 | 29/12/2022 | MARCELA ARAÚJO PEREIRA DA COSTA | 3.093/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| 1.229.008/2022 | 29/12/2022 | DJANARA AGUIAR MARTINS | 3.095/2022 | Ordinário | 500,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.14 | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 500,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 36.285,90 |
| | | | | Processado: | 2.400,00 |
| | | | | Total: | 38.685,90 |
| Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | | | | |
| 103.008/2022 | 03/01/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 258/2022 | Global | 2.443,61 |
| 11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.443,61 | 0,00 |
| 111.004/2022 | 11/01/2022 | I2 TELECOM-MANUTENÇÃO E SERV. DE INFORMÁTICA L355/2022 | | Global | 1.896,00 |
| 11.002 08.244.0020 2042 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.896,00 |
| 519.002/2022 | 19/05/2022 | TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP | 1.099/2022 | Global | 2.443,61 |
| 11.002 08.243.0015 2033 3.3.90.39 | 16600000 00 | Pregão Presencial | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 2.443,61 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 4.887,22 |
| | | | | Processado: | 1.896,00 |
| | | | | Total: | 6.783,22 |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.216.004/2022 | 16/12/2022 | LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME | 2.811/2022 | Ordinário | 17.101,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 25000000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 17.101,00 |
| 1.226.002/2022 | 26/12/2022 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | 3.030/2022 | Ordinário | 3.881,80 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 3.881,80 |
| 1.226.003/2022 | 26/12/2022 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | 3.035/2022 | Ordinário | 4.028,00 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.028,00 |
| 1.226.004/2022 | 26/12/2022 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | 3.050/2022 | Ordinário | 4.188,10 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 | 25000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 4.188,10 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 1.227.001/2022 | 27/12/2022 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | | 3.034/2022 | Ordinário | 9.089,05 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 25000000 00 | | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 9.089,05 |
| 1.227.002/2022 | 27/12/2022 | C J DE ARAÚJO PESSOA - ME | | 3.036/2022 | Ordinário | 8.025,40 |
| 11.002 08.244.0015 2036 3.3.90.30 25000000 00 | | | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 8.025,40 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 46.313,35 |
| | | | | | Total: | 46.313,35 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 91.782,47 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 41.173,12 |
| | | | | | Processado: | 50.609,35 |
| | | | | | Total: | 91.782,47 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|---------------|---|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 103.004/2022 | 03/01/2022 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE | 398/2022 | Estimativo | 968,24 |
| 12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 |
| 201.002/2022 | 01/02/2022 | EMESON VENNICI DE LIMA BARBOSA | 462/2022 | Global | 900,00 |
| 12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.36 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93 | 900,00 |
| 330.001/2022 | 30/03/2022 | FORNECEDORA AGRICOLA COMERCIO E SERVICOS LTA | 448/2022 | Ordinário | 3.424,25 |
| 12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, XVII da lei federal N° 8.666/9 | 3.424,25 |
| 1.205.001/2022 | 05/12/2022 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | 3.080/2022 | Ordinário | 3.417,00 |
| 12.001 20.605.0013 2011 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 3.417,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 7.741,25 |
| | | | | Processado: | 968,24 |
| | | | | Total: | 8.709,49 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 8.709,49 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 7.741,25 |
| | | | | Processado: | 968,24 |
| | | | | Total: | 8.709,49 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

| Empenho | Data Emissão | Credor | | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|------------------------------|---------------------|---|------------------------|------------------|
| Classificação Orçamentária | | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | | |
| 712.001/2022 | 12/07/2022 | JOAO MARIA VIANA 72088559434 | | 500/2022 | Global | 4.350,00 |
| 13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 0,00 | 4.350,00 |
| 1.201.002/2022 | 01/12/2022 | OSWALDO DE SOUZA FRANÇA | | 2.163/2022 | Ordinário | 2.089,00 |
| 13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa | Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93 | 0,00 | 2.089,00 |
| 1.201.003/2022 | 01/12/2022 | MARCELO BATISTA DE LEMOS | | 775/2022 | Ordinário | 4.365,00 |
| 13.001 26.782.0023 2048 3.3.90.39 | | 15000000 00 | Dispensa Eletrônica | Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2 | 0,00 | 4.365,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 10.804,00 |
| | | | | | Total: | 10.804,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 10.804,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | | Processado: | 10.804,00 |
| | | | | | Total: | 10.804,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.001 - 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 | | | | | | |
| 1.221.001/2022 | 21/12/2022 | W. S. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI-ME | | 1.925/2022 | Ordinário | 2.896,00 |
| 14.001 18.542.0013 2049 3.3.90.30 | | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 2.896,00 |
| 1.229.001/2022 | 29/12/2022 | JOSÉ DE ANCHIETA LOURENÇO DOS SANTOS | | 3.087/2022 | Ordinário | 150,00 |
| 14.001 18.542.0013 2049 3.3.90.14 | | 15000000 00 | Não Aplicável | Outras Despesas | 150,00 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | | Não Processado: | 150,00 |
| | | | | | Processado: | 2.896,00 |
| | | | | | Total: | 3.046,00 |
| Total Exercício: | | | | | Exercício 2022: | 3.046,00 |
| Total Unidade: | | | | | Não Processado: | 150,00 |
| | | | | | Processado: | 2.896,00 |
| | | | | | Total: | 3.046,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|--|--------------|--|----------------------------------|------------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 1.226.001/2022 | 26/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 3.000/2022 | Ordinário | 1.220,00 |
| 15.001 04.123.0002 2067 4.4.90.52 | 15000000 00 | Pregão Eletrônico | Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 | 0,00 | 1.220,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.220,00 |
| | | | | Total: | 1.220,00 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 1.220,00 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 0,00 |
| | | | | Processado: | 1.220,00 |
| | | | | Total: | 1.220,00 |



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV, IG. RACIAL E DIR. HUMANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---|--------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Classificação Orçamentária | | Modalidade | Fundamentação | Vlr. Não Processado | Vlr. Processado |
| Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 525.001/2022 | 25/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO MJIRDH - CC | 1.310/2022 | Estimativo | 5.802,90 |
| 17.001 14.422.0015 2061 3.1.90.11 | 15000000 00 | Não Aplicável | Despesa com pessoal | 5.802,90 | 0,00 |
| Total Fonte: | | | | Não Processado: | 5.802,90 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 5.802,90 |
| Total Exercício: | | | | Exercício 2022: | 5.802,90 |
| Total Unidade: | | | | Não Processado: | 5.802,90 |
| | | | | Processado: | 0,00 |
| | | | | Total: | 5.802,90 |
| Total Geral Exercício: | | | | Exercício 2022: | 2.450.569,48 |
| Total Geral: | | | | Não Processado: | 1.885.058,68 |
| | | | | Processado: | 565.510,80 |
| | | | | Total: | 2.450.569,48 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 622.002/2022 | 22/06/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 12.285,00 | 12.285,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | ROTEADOR DUAL BAND FAST | | UNIDADE | 180,00 | 180,00 |
| 1,00 | SWITCH 16 PORTAS GIGABIT | | UNIDADE | 560,00 | 560,00 |
| 1,00 | SWIRCH 8 PORTAS FAST | | UNIDADE | 95,00 | 95,00 |
| 2,00 | NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | UNIDADE | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 1,00 | COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3,00 | TRANSFORMADOR 1000VA | | UNIDADE | 150,00 | 450,00 |
| 1,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 1.104.001/2021 | 04/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 22.292,00 | 22.292,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 | ARMÁRIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE. | | UNIDADE | 420,00 | 840,00 |
| 1,00 | MESA DE REUNIÃO 16 LUGARES COM ESTRUTURA EM AÇO E TAMPO EM MDP 25 MM. | | UNIDADE | 1.620,00 | 1.620,00 |
| 3,00 | MESA GERENTE, TODA EM MDP DE 25 MM, COM DESIGN | | UNIDADE | 486,00 | 1.458,00 |
| 3,00 | CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | UNIDADE | 530,00 | 1.590,00 |
| 2,00 | CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL FIXA. | | UNIDADE | 82,00 | 164,00 |
| 18,00 | CADEIRAS EXECUTIVA COM BASE FIXA ESTEIRINHA PRETO, PARA MESA DE REUNIÃO. | | UNIDADE | 910,00 | 16.380,00 |
| 1,00 | LONGARINA SECRETÁRIA 02 LUGARES, | | UNIDADE | 240,00 | 240,00 |
| | | | Total Unidade: | 34.577,00 | 34.577,00 |



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUN. DE ADM., PLAN. E DESENVOLVIMENTO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 615.002/2022 | 15/06/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 3.510,00 | 3.510,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.816,00 | 1.816,00 |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.694,00 | 1.694,00 |
| 622.005/2022 | 22/06/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 8.506,50 | 8.506,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ROTEADOR DUAL BAND FAST | | | UNIDADE | 180,00 | 180,00 |
| 1,00 CABO UTP 2 PARES 100% COBRE | | | Quilometro | 960,00 | 960,00 |
| 1,00 SWIRCH 8 PORTAS FAST | | | UNIDADE | 95,00 | 95,00 |
| 1,00 NOTBOOK 17 POL, HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2,00 TRANSFORMADOR 1000VA | | | UNIDADE | 150,00 | 300,00 |
| 1,00 ADAPTADOR WIRELESS USB 300MBPS | | | UNIDADE | 110,00 | 110,00 |
| 2,00 PENDRAVER 64GB | | | UNIDADE | 70,00 | 140,00 |
| 3,00 MOUSE OPTICO SEM FIO | | | UNIDADE | 40,00 | 120,00 |
| 4,00 TECLADO SLIM PARA COMPUTADOR SEM FIO | | | UNIDADE | 60,00 | 240,00 |
| 1,00 MOUSE PAD TECIDO EMBORRACHADO | | | UNIDADE | 11,50 | 11,50 |
| 1.104.005/2021 | 04/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 8.210,00 | 8.210,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURA, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA: 170 CM, LARGURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 35 CM. | | | UNIDADE | 600,00 | 2.400,00 |
| 1,00 ARMÁRIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE. | | | UNIDADE | 420,00 | 420,00 |
| 3,00 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHANDO CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MEDIDAS MINIMAS: ALTURA (CM) 75 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 60 CM. | | | UNIDADE | 218,00 | 654,00 |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 1,00 MESA GERENTE, TODA EM MDP DE 25 MM, COM DESIGN | | | UNIDADE | 486,00 | 486,00 |
| 1,00 BALCÃO DE RECEPÇÃO RETO, COM FRISOS QUE PODEM SER A MESMA COR OU DE COR CONTRASTANTE, TODO CONFECCIONADO EM MDP DE 25 MM DE ESPESURA, PODE SER RETO EM L, OU EM U. | | | UNIDADE | 790,00 | 790,00 |
| 3,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, S/ BRAÇO, COR PRETO, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 37 CM, LARGURA SUPERIOR DO PÉ: 25 CM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. | | | UNIDADE | 410,00 | 1.230,00 |
| 1,00 CADEIRA DIGITADOR COM APOIO PARA BRAÇOS, RECLINÁVEL, ERGONÔMICA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUATRO AJUSTES. ESTOFADO SECRETÁRIA EXECUTIVA (GRANDE), COM DESIGN TRADICIONAL. | | | UNIDADE | 490,00 | 490,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | UNIDADE | 530,00 | 530,00 |
| 1,00 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES, | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| 2,00 LONGARINA SECRETÁRIA 02 LUGARES, | | | UNIDADE | 240,00 | 480,00 |
| 1.219.002/2022 | 19/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 4.841,00 | 4.841,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 ROTEADOR DUAL BAND GIGABIT | | | UNIDADE | 285,00 | 570,00 |
| 2,00 SWIRCH 8 PORTAS FAST | | | UNIDADE | 95,00 | 190,00 |
| 1,00 NOTBOOK 17 POL, HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 2,00 TECLADO FORMATO SLIM PARA COMPUTADOR CONEXAO USB | | | UNIDADE | 40,00 | 80,00 |
| 3,00 CABO P10 10 METROS | | | Mt | 40,00 | 120,00 |
| 1,00 CONECTOR DE FIBRA OPTICA REUTILIZAVEL FTTH SC /APC | | | UNIDADE | 9,00 | 9,00 |
| 2,00 Mouse USB | | | Unidade | 11,00 | 22,00 |
| Total Unidade: | | | 25.067,50 | 25.067,50 | |

Unidade Orçamentária: **04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1.104.001/2021 | 04/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 2.356,00 | 2.356,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHANDO CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MEDIDAS MINIMAS: ALTURA (CM) 75 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 60 CM. | | | UNIDADE | 218,00 | 436,00 |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 1,00 GAVETEIRO VOLANTE PARA ESCRITÓRIO COM 4 GAVETAS, COM CHAVE. | | | UNIDADE | 250,00 | 250,00 |
| 2,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, S/ BRAÇO, COR PRETO, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 37 CM, LARGURA SUPERIOR DO PÉ: 25 CM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. | | | UNIDADE | 410,00 | 820,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | UNIDADE | 530,00 | 530,00 |
| 1.215.001/2022 | 15/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 10.651,00 | 10.651,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1,00 TRANSFORMADOR 1000VA | | | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 2,00 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | | | UNIDADE | 25,00 | 50,00 |
| 2,00 FONTE PARA DESKTOP 402 G1 220W | | | UNIDADE | 100,00 | 200,00 |
| 1,00 TECLADO FORMATO SLIM PARA COMPUTADOR CONEXAO USB | | | UNIDADE | 40,00 | 40,00 |
| 1,00 Mouse USB | | | Unidade | 11,00 | 11,00 |
| Total Unidade: | | | 13.007,00 | 13.007,00 | |



Unidade Orçamentária: 05.001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| 615.001/2022 | 15/06/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 1.816,00 | 1.816,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.816,00 | 1.816,00 |
| 1.125.001/2021 | 25/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 2.090,00 | 2.090,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ARMÁRIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE. | | | UNIDADE | 420,00 | 420,00 |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, S/ BRAÇO, COR PRETO, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 37 CM, LARGURA SUPERIOR DO PÉ: 25 CM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | UNIDADE | 530,00 | 530,00 |
| 1,00 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES, | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| Total Unidade: | | | 3.906,00 | | 3.906,00 |



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

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| 209.003/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 100.092,79 | 100.092,79 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 Conjunto Professor / CJP-01: Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | UNIDADE | 505,41 | 2.527,05 |
| 265,00 Conjunto Aluno / CJA-06-MDF: Conjunto individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado. | | | UNIDADE | 366,56 | 97.138,40 |
| 2,00 Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-02: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. | | | UNIDADE | 213,67 | 427,34 |
| 209.004/2022 | 09/02/2022 | MOVÉIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 59.860,32 | 59.860,32 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 20,00 Conjunto Professor / CJP-01: Conjunto do professor composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | UNIDADE | 505,41 | 10.108,20 |
| 132,00 Conjunto para aluno Tamanho O1 (CJA-01): Conjunto individual composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. | | | UNIDADE | 376,91 | 49.752,12 |
| 209.005/2022 | 09/02/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 179.626,50 | 179.626,50 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 10,00 CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. | | | Und. | 4.454,00 | 44.540,00 |



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|--------------|--------------|--|-----------------|-----------------|
| 209.005/2022 | 09/02/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 179.626,50 | 179.626,50 |

| | | | |
|--|---------|----------|------------|
| 24.00 CONJUNTO INFANTIL 6 LUGARES: Cadeira infantil Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. Mesa central com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade, Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. Mesa escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de seção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura média de 3,5 mm. O conjunto é composto por 6 mesas, 6 cadeiras e 1 mesa central APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. | Unidade | 4.819,75 | 115.674,00 |
|--|---------|----------|------------|

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

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado |
|-----------------------|--|---|----------------------|-------------------|
| 209.005/2022 | 09/02/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 179.626,50 | 179.626,50 |
| 5,00 | ARMÁRIO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS: Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na cor cinza, com parafuso que permita a sua regulagem. Fechadura com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS. Cada porta deve possuir 3 dobradiças e um puxador plástico. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca. Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 500 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 – Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 100 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 – Tintas e vernizes – Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas – Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. O modulo deverá ser entregue desmontado. DIMENSÕES: Alt. 160 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm. OBSERVAÇÃO: Apresentar no certame junto com a proposta, laudo técnico de ensaio de um laboratório acreditado pelo INMETRO, referente à NBR 10443:2008 e NBR 8094:1983, caso o licitante não seja o fabricante ele fica obrigado a apresentar declaração do fabricante, dando poderes ao licitante, comercializar os produtos da marca | Unidade | 3.882,50 | 19.412,50 |
| 615.001/2022 | 15/06/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 97.852,00 | 97.852,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 8,00 | APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DINTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO).GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO.CLASSIFICAÇÃO "A". | UNIDADE | 1.939,00 | 15.512,00 |
| 23,00 | APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DINTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO).GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | UNIDADE | 3.580,00 | 82.340,00 |
| 708.001/2022 | 08/07/2022 | CONEXÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE INF | 9.150,00 | 9.150,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 5,00 | Recarga de gás refrigerante em Ar Condicionado do tipo Janela e Split, com potência entre 7.000 e 24.000 btu's | Unid./Se | 150,00 | 750,00 |
| 1,00 | Remoção e Instalação de Ar Condicionado do tipo Split, com potência entre 7.000 e 12.000 btu's, com distância entre a unidade interna e externa de até 3m | Unid./Se | 250,00 | 250,00 |
| 4,00 | Remoção e Instalação de Ar Condicionado do tipo Split, com potência entre 18.000 e 24.000 btu's, com distância entre a unidade interna e externa de até 3m | Unid./Se | 350,00 | 1.400,00 |
| 15,00 | Instalação de Ar Condicionado do tipo Split, com potência entre 7.000 e 12.000 btu's, com distância entre a unidade interna e externa de até 3m | Unid./Se | 300,00 | 4.500,00 |
| 5,00 | Instalação de Ar Condicionado do tipo Split, com potência entre 18.000 e 24.000 btu's, com distância entre a unidade interna e externa de até 3m | Unid./Se | 400,00 | 2.000,00 |
| 5,00 | Instalação de metro linear de tubulação extra, para Ar Condicionado do tipo Split, com diversas bitolas | Unid./Se | 50,00 | 250,00 |
| 1.005.006/2022 | 05/10/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 3.850,00 | 3.850,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 | NOTBOOK 17 POL, HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 276.148,00 | 276.148,00 |
| Qtde | Descrição do Item | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|----------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-----------|
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 276.148,00 | 276.148,00 | |
| 7,00 | | CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO INFANTIL: A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. | Und. | 4.454,00 | 31.178,00 |



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|----------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------|
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 276.148,00 | 276.148,00 | |
| 25,00 | | CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO JUVENIL: A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. . Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos | UNIDADE | 4.454,00 | 111.350,00 |



Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------|
| 1.118.001/2022 | 18/11/2022 | APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA | 276.148,00 | 276.148,00 | |
| 30,00 | | CONJUNTO DE REFEITÓRIO COM 8 LUGARES, COMPOSTO DE MESA E 08 CADEIRAS TAMANHO ADULTO: A mesa deve ser composta por tampos modulares fabricada em ABS injetado de alto impacto, formado por 4 módulos que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado) e 3 encaixes centrais por módulo e 4 parafusos por módulo. Após montada a mesa mede 2480 x 820 mm e tem 760/640/590mm de altura. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x0,9mm de parede e encaixadas sem o uso de parafusos. Na extremidade inferior de cada pé existe de uma sapata com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi. Cadeira. O conjunto é composto por 8 cadeiras, ela deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de aproximadamente 396 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser 460/380/350 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de seção redonda com Ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epox em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. O licitante deve apresentar os seguintes laudos do produto com o prazo máximo de 2 anos de emitido: - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração mínima a 240 horas. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. - Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². - Laudo de acordo com a NBR 10545/2014, atestando que a pintura não apresentou fissuras de 13. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 11003/2009, com resultado y0/x0. - Laudo de Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 10 ciclos conforme a NBR 8096. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). - Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos | UNIDADE | 4.454,00 | 133.620,00 |
| Total Unidade: | | | 726.579,61 | 726.579,61 | |

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1.121.002/2022 | 21/11/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 3.580,00 | 3.580,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DINTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | | | UNIDADE | 3.580,00 | 3.580,00 |
| 1.125.001/2021 | 25/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 1.578,00 | 1.578,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ARMÁRIO DE MADEIRA, COM DUAS PORTAS, COM CHAVE. | | | UNIDADE | 420,00 | 420,00 |
| 1,00 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHANDO CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MEDIDAS MINIMAS: ALTURA (CM) 75 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 60 CM. | | | UNIDADE | 218,00 | 218,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | UNIDADE | 530,00 | 530,00 |
| 1,00 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES, | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| 1.216.001/2022 | 16/12/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 3.308,00 | 3.308,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DINTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | | | UNIDADE | 3.308,00 | 3.308,00 |
| 1.219.001/2022 | 19/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ROTEADOR DUAL BAND FAST | | | UNIDADE | 180,00 | 180,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1,00 TRANSFORMADOR 1000VA | | | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 1,00 HD EXTERNO PORTATIL 3.0 500GB | | | UNIDADE | 290,00 | 290,00 |
| 4,00 ADAPTADOR VGA PARA HDMI | | | UNIDADE | 45,00 | 180,00 |
| Total Unidade: | | | 12.566,00 | 12.566,00 | |

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|-------------------|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 708.001/2022 | 08/07/2022 | B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 115.800,00 | 115.800,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MODELO 01 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 21,00X8,60 | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 115.800,00 | <i>Vlr. Total</i> 115.800,00 |
| 708.002/2022 | 08/07/2022 | B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 69.900,00 | 69.900,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MODELO 02 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20X8,90 | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 69.900,00 | <i>Vlr. Total</i> 69.900,00 |
| 708.003/2022 | 08/07/2022 | B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 69.900,00 | 69.900,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MODELO 02 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20X8,90 | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 69.900,00 | <i>Vlr. Total</i> 69.900,00 |
| 708.004/2022 | 08/07/2022 | B E B PLAYGROUNDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 69.900,00 | 69.900,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MODELO 02 - ÁREA DE OCUPAÇÃO: 15,20X8,90 | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 69.900,00 | <i>Vlr. Total</i> 69.900,00 |
| 1.029.001/2021 | 29/10/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 1.718,00 | 1.718,00 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHANDO CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MEDIDAS MINIMAS: ALTURA (CM) 75 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 60 CM. | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 218,00 | <i>Vlr. Total</i> 218,00 |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 320,00 | <i>Vlr. Total</i> 320,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, S/ BRAÇO, COR PRETO, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 37 CM, LARGURA SUPERIOR DO PÉ: 25 CM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 410,00 | <i>Vlr. Total</i> 410,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 530,00 | <i>Vlr. Total</i> 530,00 |
| 1,00 LONGARINA SECRETÁRIA 02 LUGARES, | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 240,00 | <i>Vlr. Total</i> 240,00 |
| Total Unidade: | | | 327.218,00 | 327.218,00 | |



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 705.001/2022 | 05/07/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 16.780,00 | 16.780,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 6,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.694,00 | 10.164,00 |
| 2,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 24.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. | | | UNIDADE | 3.308,00 | 6.616,00 |
| 1.027.008/2022 | 27/10/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 800,00 | 800,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 1.027.015/2022 | 27/10/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 6.350,00 | 6.350,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1.212.002/2022 | 12/12/2022 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | 56.187,00 | 56.187,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 VEICULO DE PASSEIO-TRANSPORTE DE EQUIPE(5 PESSOAS)BICOMBUSTIVEL/DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/4 PORTAS/CÂMBIO MANUAL/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 2.370 MM/MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3/TRIO ELETRICO/AR CONDICIONADO | | | UNIDADE | 56.187,00 | 56.187,00 |
| 1.212.003/2022 | 12/12/2022 | WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | 13.213,00 | 13.213,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 VEICULO DE PASSEIO-TRANSPORTE DE EQUIPE(5 PESSOAS)BICOMBUSTIVEL/DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/4 PORTAS/CÂMBIO MANUAL/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 2.370 MM/MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3/TRIO ELETRICO/AR CONDICIONADO | | | UNIDADE | 13.213,00 | 13.213,00 |
| 1.213.001/2022 | 13/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 4.185,00 | 4.185,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 SWIRCH 8 PORTAS FAST | | | UNIDADE | 95,00 | 190,00 |
| 1,00 NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1,00 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | | | UNIDADE | 25,00 | 25,00 |
| 3,00 MOUSE OPTICO SEM FIO | | | UNIDADE | 40,00 | 120,00 |
| Total Unidade: | | | 97.515,00 | 97.515,00 | |



Unidade Orçamentária: 11.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 707.001/2022 | 07/07/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 12.469,00 | 12.469,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.816,00 | 5.448,00 |
| 3,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.694,00 | 5.082,00 |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, 220V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS: CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO. (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO "A". | | | UNIDADE | 1.939,00 | 1.939,00 |
| 718.001/2022 | 18/07/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 13.825,00 | 13.825,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 7.700,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 3,00 TRANSFORMADOR 1000VA | | | UNIDADE | 150,00 | 450,00 |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 3,00 FONTE ATX PARA COMPUTADOR 400W | | | UNIDADE | 125,00 | 375,00 |
| 1,00 PROJETER FULL HD | | | UNIDADE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.216.001/2022 | 16/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 8.501,00 | 8.501,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 ROTEADOR DUAL BAND FAST | | | UNIDADE | 180,00 | 360,00 |
| 1,00 NOTBOOK 17 POL., HD 500GB, PROCESSADO CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 3.850,00 | 3.850,00 |
| 1,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 1,00 TRANSFORMADOR 500VA | | | UNIDADE | 145,00 | 145,00 |
| 1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 4,00 CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR | | | UNIDADE | 25,00 | 100,00 |
| 2,00 FONTE ATX PARA COMPUTADOR 400W | | | UNIDADE | 125,00 | 250,00 |
| 1,00 ACCESS POINT AP 310 CORPORATIVO ATE 100 USUARIOS | | | UNIDADE | 450,00 | 450,00 |
| 4,00 MOUSE PAD TECIDO EMBORRACHADO | | | UNIDADE | 11,50 | 46,00 |
| Total Unidade: | | | 34.795,00 | 34.795,00 | |



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUN. AGRIC., REC. HID. E DESEN. RURAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|------------------|----------------------|-------------------|
| 615.001/2022 | 15/06/2022 | ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI | 3.510,00 | 3.510,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.816,00 | 1.816,00 |
| 1,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: CICLO FRIO, SPLIT HI WALL, COM CONTROLE REMOTO, 220 V, COR BRANCA OU GELO, COMPOSTO DE SUAS UNIDADES DISTINTAS; CONDENSADORA (EXTERNA) E EVAPORADORA (INTERNA), BAIXO NIVEL DE RUÍDO (SILENCIOSO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. CLASSIFICAÇÃO IMETRO "A". | | | UNIDADE | 1.694,00 | 1.694,00 |
| 715.005/2022 | 15/07/2022 | ROLDÃO D B FILHO | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Esmerilhadeira Angular, potencia de 700w ou superior. | | | UNID. | 700,00 | 700,00 |
| 1,00 Furadeira de impacto 1/2 pol. 800w ou superior | | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| 1,00 Motocompressor de Ar Direto Red. 1/3hp | | | UNIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1,00 Máquina de Solda para eletrodo de 2.5mm, potencia de 250a ou superior. | | | UNID. | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1,00 Martelo demolidor 900w 220v | | | UNIDADE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.129.001/2021 | 29/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 2.912,00 | 2.912,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 ARMÁRIO DE AÇO, 2 PORTAS COM DOBRADIÇAS E FECHADURA, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA: 170 CM, LARGURA: 75 CM, PROFUNDIDADE: 35 CM. | | | UNIDADE | 600,00 | 600,00 |
| 2,00 MESA DE ESCRITÓRIO EM MDP DE ALTA QUALIDADE. DUAS GAVETAS COM FECHADURA, ACOMPANHANDO CHAVE RESERVA. ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADOS. MEDIDAS MINIMAS: ALTURA (CM) 75 CM, LARGURA (CM) 120 CM, PROFUNDIDADE (CM) 60 CM. | | | UNIDADE | 218,00 | 436,00 |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 2,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA, S/ BRAÇO, COR PRETO, MEDIDAS MINIMAS: ALTURA DO ENCOSTO 37 CM, LARGURA SUPERIOR DO PÉ: 25 CM, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO. | | | UNIDADE | 410,00 | 820,00 |
| 1,00 CADEIRA DIGITADOR COM APOIO PARA BRAÇOS, RECLINÁVEL, ERGONÔMICA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, QUATRO AJUSTES. ESTOFADO SECRETÁRIA EXECUTIVA (GRANDE), COM DESIGN TRADICIONAL. | | | UNIDADE | 490,00 | 490,00 |
| 3,00 CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL FIXA. | | | UNIDADE | 82,00 | 246,00 |
| 1.216.001/2022 | 16/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMÓRIA | | | UNIDADE | 2.500,00 | 5.000,00 |
| Total Unidade: | | | 16.422,00 | 16.422,00 | |

Unidade Orçamentária: **15.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1.116.001/2022 | 16/11/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 1.280,00 | 1.280,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 TECLADO SLIM PARA COMPUTADOR SEM FIO | | | UNIDADE | 60,00 | 60,00 |
| 1,00 GABINETE COM HD 500GB, PROCESSADOR CORE 15, 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 1.126.001/2021 | 26/11/2021 | FLM DE SOUZA COMÉRCIO LTDA | 1.424,00 | 1.424,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 MESA PARA ATENDIMENTO ROM EM "L", ARREDONDADA NA FRENTE, DISPONIBILIZANDO ESPAÇO PARA AS PERNAS DO CLIENTE, E GAVETA COM CHAVE. | | | UNIDADE | 320,00 | 320,00 |
| 1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO, TIPO DIRETOR, GIRATÓRIA. | | | UNIDADE | 530,00 | 530,00 |
| 2,00 CADEIRA ISO PLÁSTICA EMPILHÁVEL FIXA. | | | UNIDADE | 82,00 | 164,00 |
| 1,00 LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES, | | | UNIDADE | 410,00 | 410,00 |
| 1.226.001/2022 | 26/12/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 1.220,00 | 1.220,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 GABINETE COM HD 500GB, PROCESSADOR CORE 15, 8GB DE MEMORIA | | | UNIDADE | 1.220,00 | 1.220,00 |
| Total Unidade: | | | 3.924,00 | 3.924,00 | |



Unidade Orçamentária: 17.001 - SEC. MUN. MULHERES, JUV, IG. RACIAL E DIR. HUMANOS

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|-------------------------------|---|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 801.001/2022 | 01/08/2022 | ANDRE BRUNO CAMELO E SOUZA 05377103459 | 9.245,00 | 9.245,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vir. Unitário | Vir. Total |
| 2,00 | ROTEADOR DUAL BAND FAST | | UNIDADE | 180,00 | 360,00 |
| 3,00 | COMPUTADOR COMPLETO TELA DE 17 POL., HD 500GB, PROCESSADOR CORE I5 8GB DE MEMORIA | | UNIDADE | 2.500,00 | 7.500,00 |
| 1,00 | TRANSFORMADOR 1000VA | | UNIDADE | 150,00 | 150,00 |
| 3,00 | TRANSFORMADOR 500VA | | UNIDADE | 145,00 | 435,00 |
| 1,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM ALIMENTADOR AUTOMATICO | | UNIDADE | 800,00 | 800,00 |
| Total Unidade: | | | 9.245,00 | 9.245,00 | |
| Total Geral: | | | 1.304.822,11 | 1.304.822,11 | |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 729.004/2022 | 29/07/2022 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | 449.274,35 | 196.756,64 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA | | | <i>Unidade</i> Mês | <i>Vir. Unitário</i> 449.274,35 | <i>Vir. Total</i> 449.274,35 |
| 1.230.002/2022 | 30/12/2022 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | 51.337,60 | 51.337,60 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA | | | <i>Unidade</i> Mês | <i>Vir. Unitário</i> 51.337,60 | <i>Vir. Total</i> 51.337,60 |
| 1.230.004/2021 | 30/12/2021 | CAMARA MUNICIPAL JANDAIRA | 32.968,26 | 32.968,26 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES - CAMARA | | | <i>Unidade</i> Mês | <i>Vir. Unitário</i> 32.968,26 | <i>Vir. Total</i> 32.968,26 |
| Total Unidade: | | | 533.580,21 | 281.062,50 | |

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

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 111.003/2022 | 11/01/2022 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 74.496,11 | 74.196,55 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 Conclusão da construção de uma Escola Educação Infantil | | | SERVIÇO | 74.496,11 | 74.496,11 |
| 304.001/2022 | 04/03/2022 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 137.019,49 | 102.922,37 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 Conclusão da construção de uma Escola Educação Infantil | | | SERVIÇO | 137.019,49 | 137.019,49 |
| 812.001/2021 | 12/08/2021 | TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 83.367,29 | 83.367,29 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. Total</i> |
| 1,00 Conclusão da construção de uma Escola Educação Infantil | | | SERVIÇO | 333.956,09 | 333.956,09 |
| Total Unidade: | | | 294.882,89 | 260.486,21 | |

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, EVENTOS E TURISMO

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|-------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 502.001/2022 | 02/05/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 88.059,52 | 88.059,52 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reformar do Campo de Futebol | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 88.059,52 | <i>Vir. Total</i> 88.059,52 |
| 505.001/2021 | 05/05/2021 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 112.421,83 | 112.421,83 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reformar do Campo de Futebol | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 251.497,26 | <i>Vir. Total</i> 251.497,26 |
| 1.104.001/2022 | 04/11/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 65.208,40 | 38.725,63 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reformar do Campo de Futebol | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 65.208,40 | <i>Vir. Total</i> 65.208,40 |
| Total Unidade: | | | 265.689,75 | 239.206,98 | |

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA**

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 120.002/2022 | 21/01/2022 | R P EMPREENDIMENTOS EIRELI | 221.679,85 | 92.318,72 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas do Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 221.679,85 | <i>Vlr. Total</i> 221.679,85 |
| 301.001/2022 | 01/03/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 39.532,05 | 39.532,05 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXUCUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA. | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 39.532,05 | <i>Vlr. Total</i> 39.532,05 |
| 502.003/2022 | 02/05/2022 | NORTE CONSTRUÇÕES LTDA ME | 1.043.116,64 | 579.076,52 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DE AROEIRA E GUARAPES. ZONA RURAL DO MUNICIPIO JANDAIRA/RN | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vlr. Unitário</i> 1.043.116,64 | <i>Vlr. Total</i> 1.043.116,64 |
| 502.004/2022 | 02/05/2022 | R P EMPREENDIMENTOS EIRELI | 45.187,02 | 16.366,83 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas do Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 45.187,02 | <i>Vlr. Total</i> 45.187,02 |
| 701.001/2022 | 01/07/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 56.366,08 | 56.366,08 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial da Rua Luzia do Carmo de Souza e da Rua Vereador Miguel Sérgio Aguiar no Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 56.366,08 | <i>Vlr. Total</i> 56.366,08 |
| 701.002/2022 | 01/07/2022 | H & M CONSTRUÇÕES LTDA | 115.004,51 | 115.004,51 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas do Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 115.004,51 | <i>Vlr. Total</i> 115.004,51 |
| 801.001/2022 | 01/08/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 56.604,29 | 56.604,29 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial da Rua Luzia do Carmo de Souza e da Rua Vereador Miguel Sérgio Aguiar no Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 56.604,29 | <i>Vlr. Total</i> 56.604,29 |
| 901.005/2022 | 01/09/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 56.370,76 | 56.370,76 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial da Rua Luzia do Carmo de Souza e da Rua Vereador Miguel Sérgio Aguiar no Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 56.370,76 | <i>Vlr. Total</i> 56.370,76 |
| 1.001.001/2021 | 01/10/2021 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 18.846,30 | 18.846,30 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EXUCUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA. | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 82.515,73 | <i>Vlr. Total</i> 82.515,73 |
| 1.101.005/2022 | 01/11/2022 | H & M CONSTRUÇÕES LTDA | 28.390,19 | 22.959,65 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Pavimentação e drenagem superficial de ruas do Município de Jandaíra/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vlr. Unitário</i> 28.390,19 | <i>Vlr. Total</i> 28.390,19 |
| Total Unidade: | | | 1.681.097,69 | 1.053.445,71 | |



Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|---|--------------|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| 201.001/2022 | 01/02/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 10.896,61 | 10.896,61 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaíra/RN | | | SERVIÇO | 10.896,61 | 10.896,61 |
| 315.001/2022 | 15/03/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 215.532,89 | 215.532,89 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> | <i>Vir. Total</i> |
| 1,00 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GUARAPES | | | SERVIÇO | 224.339,62 | 224.339,62 |
| Total Unidade: | | | 226.429,50 | 226.429,50 | |



Unidade Orçamentária: 10.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Empenho | Data Emissão | Credor | Valor Empenhado | Valor Liquidado | |
|--|--------------|---|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 124.001/2022 | 24/01/2022 | RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 282.894,65 | 188.471,62 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE TRINCHEIRAS | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vir. Unitário</i> 282.894,65 | <i>Vir. Total</i> 282.894,65 |
| 406.003/2022 | 06/04/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 52.971,45 | 52.971,45 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaira/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 52.971,45 | <i>Vir. Total</i> 52.971,45 |
| 407.007/2022 | 07/04/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 10.896,61 | 10.896,61 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaira/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 10.896,61 | <i>Vir. Total</i> 10.896,61 |
| 901.003/2022 | 01/09/2022 | FASD ENGENHARIA LTDA | 283.881,54 | 131.776,72 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução de reforma de Unidade Mista de Saúde Jandaíra/Rn | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vir. Unitário</i> 283.881,54 | <i>Vir. Total</i> 283.881,54 |
| 927.001/2022 | 27/09/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 1.369,51 | 1.369,51 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Multa de Trânsito | | | <i>Unidade</i> UNIDADE | <i>Vir. Unitário</i> 1.369,51 | <i>Vir. Total</i> 1.369,51 |
| 1.101.017/2022 | 01/11/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 25.495,28 | 25.495,28 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaira/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 25.495,28 | <i>Vir. Total</i> 25.495,28 |
| 1.212.004/2022 | 12/12/2022 | CARVALHO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 52.971,45 | 52.971,45 | |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Implantação de melhorias sanitárias domiciliares no Município de Jandaira/RN | | | <i>Unidade</i> SERVIÇO | <i>Vir. Unitário</i> 52.971,45 | <i>Vir. Total</i> 52.971,45 |
| | | | Total Unidade: | 710.480,49 | 463.952,64 |
| | | | Total Geral: | 3.712.160,53 | 2.524.583,54 |

Marina Dias Marinho
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



| Banco | Agência | Conta Bancária | Conta Aplicação | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|----------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | |
| 104 | 0760- | 293-5 | CEF - CÂMARA MUNICIPAL | 9,89 | 9,89 |
| | | | | Total Grupo: | 9,89 |
| Outros Recursos Vinculados | | | | | |
| 001 | 727-7 | 39.950-7 | BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS- | 21.621,69 | 21.621,69 |
| 001 | 727-7 | 42.153-7 | BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS- | 278.190,38 | 278.190,38 |
| 001 | 727-7 | 43.361-6 | BANCO DO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS- | 210.261,42 | 210.261,42 |
| 001 | 727-7 | 43.607-0 | BANCO DO BRASIL - JANDAIRA EMENDA (| 126.156,85 | 126.156,85 |
| 104 | 0760- | 176-9 | CEF - OBRAS DA PRAÇAS DE EVENTOS D | 0,55 | 0,55 |
| 104 | 0760- | 647.023-2 | CEF - PM DE JANDAIRA | 7.871,30 | 7.871,30 |
| 104 | 0760- | 647.242-9 | CEF - PM JANDAIRA | 1.624,16 | 1.624,16 |
| 104 | 0760- | 647.328-0 | CEF - SAPE - PAVIMENTAÇÃO 885397/2019 | 112.585,38 | 112.585,38 |
| 104 | 0760- | 647.331-0 | CEF - SAPE - PAVIMENTAÇÃO 885406/2019 | 139.704,56 | 139.704,56 |
| 104 | 0760- | 647.336-0 | CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 899960/ | 81.156,15 | 81.156,15 |
| 104 | 0760- | 647.342-5 | CEF - PAVIMENTAÇÃO CONVÊNIO 906000/ | 257.395,17 | 257.395,17 |
| 104 | 0760- | 71.014-0 | CEF - CONVÊNIO 884244/2019 | 500,23 | 500,23 |
| | | | | Total Grupo: | 1.237.067,84 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | |
| 001 | 727-7 | 13.735-9 | BANCO DO BRASIL - QSE | 55.774,20 | 55.774,20 |
| 001 | 727-7 | 13.941-6 | BANCO DO BRASIL - PNAT | 30.136,27 | 30.136,27 |
| 001 | 727-7 | 18.122-6 | BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO | 127.781,74 | 127.781,74 |
| 001 | 727-7 | 18.830-1 | BANCO DO BRASIL- BRALF | 4,44 | 4,44 |
| 001 | 727-7 | 20.967-8 | BANCO DO BRASIL - MEREND | 14.710,66 | 14.710,66 |
| 001 | 727-7 | 25.647-1 | BANCO DO BRASIL - PETERN/RN | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 727-7 | 32.184-2 | BANCO DO BRASIL - PAR BRINQUEDOS | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 727-7 | 33.331-X | BANCO DO BRASIL - BRASIL | 4,38 | 4,38 |
| 001 | 727-7 | 36.439-8 | BANCO DO BRASIL - INFRAESTRUTURA 2 | 754,85 | 754,85 |
| 001 | 727-7 | 38.395-3 | BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR | 0,01 | 0,01 |
| 001 | 727-7 | 40.244-3 | BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR - | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 727-7 | 40.255-9 | BANDO DO BRASIL - PM JANDAIRA-PAR | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 727-7 | 40.421-7 | BANCO DO BRASIL -LEI A BLANC-MUNICIP | 8.447,46 | 8.447,46 |
| 001 | 727-7 | 5.922-6 | BANCO DO BRASIL - PDDE | 2,16 | 2,16 |
| | | | | Total Grupo: | 237.616,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 4486-5 | 15.387-7 | BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE | 10.470,00 | 10.470,00 |
| 001 | 727-7 | 1.082-0 | BANCO DO BRASIL - LC 173-2020 - SAUDE | 46.591,56 | 46.591,56 |
| 001 | 727-7 | 26.442-3 | BANCO DO BRASIL - FNS BLINV | 50,72 | 50,72 |
| 001 | 727-7 | 28.617-6 | BANCO DO BRASIL - FARMACIA BASICA E | 124,92 | 124,92 |



| Banco | Agência | Conta Bancária | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|--|---------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | | | | | |
| 001 | 727-7 | 31.790-X | BANCO DO BRASIL -FMS PNI | 2.383,59 | 2.383,59 |
| 001 | 727-7 | 32.467-1 | BANCO DO BRASIL - ASPS-LC141-FMS 24 | 4.349,56 | 4.349,56 |
| 001 | 727-7 | 33.479-0 | BANCO DO BRASIL - FNS CONVENENTE | 471,13 | 471,13 |
| 001 | 727-7 | 36.270-0 | BANCO DO BRASIL - FNS BLAFB | 1,33 | 1,33 |
| 001 | 727-7 | 36.271-9 | BANCO DO BRASIL - FNS BLATB | 158,83 | 158,83 |
| 001 | 727-7 | 36.274-3 | BANCO DO BRASIL - FNS BLVGS | 10,75 | 10,75 |
| 001 | 727-7 | 36.478-9 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO - SUS | 1.447.551,48 | 1.447.551,48 |
| 001 | 727-7 | 36.498-3 | BANCO DO BRASIL - CONVENIO855075-20 | 10.756,43 | 10.756,43 |
| 001 | 727-7 | 36.504-1 | BANCO DO BRASIL - FMS. INVEST - SUS | 474.807,22 | 474.807,22 |
| 001 | 727-7 | 38.337-6 | BANCO DO BRASIL - JANDAIRA AMB 146 | 705,50 | 705,50 |
| 104 | 0760- | 123-8 | CEF - AGENTES COM SAUDE | 6.867,10 | 6.867,10 |
| 104 | 0760- | 342-7 | CEF - FMS PSE | 600,06 | 600,06 |
| 104 | 0760- | 624.005-6 | CEF - FMS/FNS BLAFB | 27.378,67 | 27.378,67 |
| 104 | 0760- | 624.007-2 | CEF - FMS/FNS BLMAC | 3,34 | 3,34 |
| 104 | 0760- | 624.025-0 | CEF - FNS CONVENENTE | 1.861,20 | 1.861,20 |
| Total Grupo: | | | | 2.035.143,39 | 2.035.143,39 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | |
| 001 | 727-7 | 27.693-6 | BANDO DO BRASIL - FUNDO SAUDE -RN | 28.070,26 | 28.070,26 |
| 001 | 727-7 | 4.070-3 | BANCO DO BRASIL - FMS FUS | 73.158,73 | 73.158,73 |
| Total Grupo: | | | | 101.228,99 | 101.228,99 |
| Recursos não Vinculados de Impostos | | | | | |
| 001 | 727-7 | 13.811-8 | BANCO DO BRASIL - CEX | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 727-7 | 14.069-4 | BANCO DO BRASIL - CIDE | 19.594,34 | 19.594,34 |
| 001 | 727-7 | 14.917-9 | BANCO DO BRASIL - TRIBUTOS | 1.759,66 | 1.759,66 |
| 001 | 727-7 | 18.264-8 | BANCO DO BRASIL- SNA | 107.070,89 | 107.070,89 |
| 001 | 727-7 | 19.859-5 | BANCO DO BRASIL - TIP | 92.604,08 | 92.604,08 |
| 001 | 727-7 | 283.142-2 | BANCO DO BRASIL - ICM DES. | 23.090,24 | 23.090,24 |
| 001 | 727-7 | 3.094-5 | BANCO DO BRASIL - FPM | 789.921,48 | 789.921,48 |
| 001 | 727-7 | 3.136-4 | BANCO DO BRASIL - C. MOVIMENTO | 230.486,44 | 230.486,44 |
| 001 | 727-7 | 3.253-0 | BANCO DO BRASIL - ITR | 7.913,81 | 7.913,81 |
| 001 | 727-7 | 3.514-9 | BANCO DO BRASIL - CAMARA MUNICIPAL | 261.445,99 | 261.445,99 |
| 001 | 727-7 | 3.539-4 | BANCO DO BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.178.276,56 | 5.178.276,56 |
| 001 | 727-7 | 4.272-2 | BANCO DO BRASIL - ICMS | 3.402.800,58 | 3.402.800,58 |
| 001 | 727-7 | 7.621-X | BANCO DO BRASIL - PM JANDAIRA | 0,23 | 0,23 |
| 001 | 727-7 | 9.830-2 | BANCO DO BRASIL - IPI | 16.857,58 | 16.857,58 |
| 104 | 0760- | 103-3 | CEF - TRIBUTOS | 6.504.620,69 | 6.504.620,69 |
| Total Grupo: | | | | 16.636.442,57 | 16.636.442,57 |



| Banco | Agência | Conta Bancária Conta Aplicação | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | | | | |
| 001 | 727-7 | 2.002-8 | BANCO DO BRASIL- LC 173-2020 - ASSIST | 11.093,16 | 11.093,16 |
| 001 | 727-7 | 28.306-1 | BANCO DO BRASIL - FUNDO ASSIST. | 58.496,99 | 58.496,99 |
| 001 | 727-7 | 34.605-5 | BANCO DO BRASIL - GBF FNAS | 282,78 | 282,78 |
| 001 | 727-7 | 34.613-6 | BANCO DO BRASIL - BLG SUAS | 1.883,97 | 1.883,97 |
| 001 | 727-7 | 34.627-6 | BANCO DO BRASIL - PSB FNAS | 9.041,21 | 9.041,21 |
| 001 | 727-7 | 35.898-3 | BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ | 38.012,03 | 38.012,03 |
| 001 | 727-7 | 39.575-7 | BANCO DO BRASIL - COFINANC BENEFIC | 6.757,65 | 6.757,65 |
| 001 | 727-7 | 39.783-0 | BANCO DO BRASIL - JANDAIRACVIDEPI | 6.730,11 | 6.730,11 |
| 001 | 727-7 | 43.093-5 | BANCO DO BRASIL - IGD PROG. AUXILIO B | 42.095,47 | 42.095,47 |
| 001 | 727-7 | 43.794-8 | BANCO DO BRASIL - FUNDO CREAS | 97.664,96 | 97.664,96 |
| Total Grupo: | | | | 272.058,33 | 272.058,33 |
| Transferências do FUNDEB | | | | | |
| 001 | 727-7 | 1.381-1 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40 | 18.561,64 | 18.561,64 |
| 001 | 727-7 | 17.742-3 | BANCO DO BRASIL - FEB | 556.922,23 | 556.922,23 |
| 104 | 0760- | 672.010-4 | CEF - FUNDEB | 339.560,48 | 339.560,48 |
| Total Grupo: | | | | 915.044,35 | 915.044,35 |
| Total Geral: | | | | 21.434.611,53 | 21.434.611,53 |

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR