



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 Orcamentária: 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 Orcamentária: 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 Orcamentária: 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 Orçamentária: 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 Orçamentária: 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



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
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

Marina Dias Marinho
PREFEITA

George Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



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	



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
	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 Orçamentária: 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 Orcamentária: 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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	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



Poder/Órgão: Consolidado

	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
PREFEITAGeorge Miguel Guedes Duarte
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

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



Poder/Órgão: Consolidado

	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



	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			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAÍRA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	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



	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
PREFEITA

George 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	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						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			Fundamentação	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				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	968,24
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
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 ESPESSURA, 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	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, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões 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		<i>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</i>	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.			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 02 LUGARES,			UNIDADE	240,00	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 MEMORIA			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		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
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 - JANDAIRACOVIDEPI	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