



# Balanço 2022

Prefeitura Municipal de Paraú

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		23.085.765,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.631,14	
Contribuições	127.921,45	
Receita Patrimonial	186.540,10	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	21.377.955,92	
Outras Receitas Correntes	87.716,46	
Receitas de Capital		732.074,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	732.074,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		45.256,98
<b>TOTAL</b>		<b>23.863.096,05</b>

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		22.821.780,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.036.962,12	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.784.817,89	
Despesas de Capital		1.041.316,04
INVESTIMENTO	789.935,83	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	251.380,21	
SUPERÁVIT		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.863.096,05</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Unidade Orcamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		979.632,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		751.089,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.089,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	632.501,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.116,79	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		228.543,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.543,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.083,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.344,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.466,10	
<b>Total</b>			<b>979.632,57</b>



## Unidade Orcamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		731.764,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		452.916,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.916,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.936,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.231,46	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.747,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		278.848,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.848,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	19.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.598,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.350,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.788,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.620,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.631,83	
4	Despesas de Capital		3.209,30
4.4	INVESTIMENTO		3.209,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.209,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.209,30	
<b>Total</b>			<b>734.973,84</b>



Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.935.735,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		774.653,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	774.653,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	531.523,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.264,65	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.865,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.161.081,54
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.068,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.068,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.013,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	740,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.741,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.260,97	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.708,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.478,59	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.484,00	
4	Despesas de Capital		260.180,21
4.4	INVESTIMENTO		8.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		251.380,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.380,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.380,21	
<b>Total</b>			<b>2.195.915,57</b>



## Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.861.566,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.792.665,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.792.665,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.560.884,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.156.362,23	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.218,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.068.901,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.901,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.980,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.241,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.781,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.787,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	347,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63,78	
4	Despesas de Capital		7.161,00
4.4	INVESTIMENTO		7.161,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.161,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.161,00	
<b>Total</b>			<b>7.868.727,65</b>



Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		53.738,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.869,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.869,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.325,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.544,25	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.869,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.869,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.017,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.851,45	
<b>Total</b>			<b>53.738,61</b>



Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.274.710,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.476,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.476,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.592,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.752,37	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.131,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.143.233,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.233,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.250,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	842.067,36	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	650,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.839,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.908,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.043,80	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.474,22	
4	Despesas de Capital		64.000,00
4.4	INVESTIMENTO		64.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00	
<b>Total</b>			<b>1.338.710,62</b>



Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.881.806,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.091.128,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.128,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.031,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	781.385,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.367,63	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.860,20	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	484,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.790.678,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.790.678,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	70,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.389.555,28	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.200,83	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	362.502,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.783.349,28	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.400,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.329,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.346,23	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.925,38	
4	Despesas de Capital		410.718,92
4.4	INVESTIMENTO		410.718,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	410.718,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.718,92	
<b>Total</b>			<b>6.292.525,72</b>



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		842.159,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		492.161,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.161,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.248,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	224.161,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.132,92	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.619,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		349.997,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.997,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.054,34	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.710,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.720,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.289,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.504,00	
4	Despesas de Capital		4.370,15
4.4	INVESTIMENTO		4.370,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.370,15	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.370,15	
<b>Total</b>			<b>846.529,53</b>



Unidade Orçamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		35.576,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.826,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.826,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.226,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	750,00	
<b>Total</b>			<b>35.576,00</b>



Unidade Orcamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		333.901,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.876,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.876,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.174,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.702,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		274.025,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.025,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.585,64	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.866,20	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73,26	
<b>Total</b>			<b>333.901,88</b>



Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		60.239,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.989,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.989,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.174,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.815,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	250,00	
<b>Total</b>			<b>60.239,72</b>



Unidade Orcamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.242.598,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.690,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.690,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	178.909,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.781,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.024.907,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.907,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.076,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.205,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.275,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.681,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.668,90	
4	Despesas de Capital		291.676,46
4.4	INVESTIMENTO		291.676,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.676,46	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.204,77	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.232,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.239,69	
<b>Total</b>			<b>2.534.274,85</b>



Unidade Orcamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		449.625,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.928,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.928,02	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	69.748,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.180,02	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		364.697,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.697,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	240,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.112,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.892,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.252,39	
<b>Total</b>			<b>449.625,17</b>



Unidade Orçamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		138.724,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.689,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.689,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	37.537,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.152,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.034,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.034,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.170,08	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.050,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.670,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.544,36	
<b>Total</b>			<b>138.724,32</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.821.780,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.036.962,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.036.962,12	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	288.479,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.661.453,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.861.630,80	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.442,97	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.955,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.784.817,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.068,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.068,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.748.749,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	36.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.088.719,94	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.050,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	295.791,83	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.788,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.828.400,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.038.842,66	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.708,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.866,20	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.904,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.329,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.970,23	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.868,67	
4	Despesas de Capital		1.041.316,04
4.4	INVESTIMENTO		789.935,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.935,83	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.204,77	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.232,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.239,69	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	498.259,37	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		251.380,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.380,21	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.380,21	
<b>Total</b>			<b>23.863.096,05</b>



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				23.085.765,07
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.305.631,14
1.1.1	Impostos			1.302.696,14	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		11.802,93		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.426,12			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.376,81			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		415.143,95		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	415.143,95			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		875.749,26		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	875.749,26			
1.1.2	Taxas			2.935,00	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.935,00		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.885,00			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	50,00			
1.2	Contribuições				127.921,45
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			127.921,45	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		127.921,45		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	127.921,45			
1.3	Receita Patrimonial				186.540,10
1.3.2	Valores Mobiliários			186.540,10	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		186.540,10		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	186.540,10			
1.7	Transferências Correntes				21.377.955,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			15.074.300,25	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.738,09		
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	1.327,16			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		496.611,08		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	347.364,71			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	149.246,37			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.505.167,76		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.445.556,04			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	59.611,72			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		55.526,75		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	46.895,95			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	8.630,80			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		31.228,06		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	31.228,06			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		121.863,93		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	121.863,93			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		412.164,58		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	400.000,00			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	3.534,84			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.094,90			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.534,84			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.723.444,86	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.568.978,27		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.493.815,17			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	65.408,72			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.614,61			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.139,77			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		128.367,41		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	128.367,41			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.899,80		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	5.899,80			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		20.199,38		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	20.199,38			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			2.580.210,81	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		2.580.210,81		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.580.210,81			
1.9	Outras Receitas Correntes				87.716,46
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			87.716,46	
1.9.2.2	Restituições		87.716,46		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	87.716,46			
2	Receitas de Capital				732.074,00
2.4	Transferências de Capital				732.074,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			672.074,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		199.992,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	199.992,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		102.400,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	102.400,00			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		369.682,00		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	369.682,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			60.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		60.000,00		
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	60.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>23.817.839,07</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	979.632,57	979.632,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	979.632,57	979.632,57
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	979.632,57	979.632,57
01.031.0002.2001	MANUT. DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	0,00	979.632,57	979.632,57
04	ADMINISTRAÇÃO	254.589,51	2.966.399,05	3.220.988,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.239,72	60.239,72
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	60.239,72	60.239,72
04.121.0013.2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	0,00	60.239,72	60.239,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.209,30	2.553.081,45	2.556.290,75
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	3.209,30	2.536.681,45	2.539.890,75
04.122.0003.1134	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E /OU HARDWARE EM GERAL	3.209,30	0,00	3.209,30
04.122.0003.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	592.146,09	592.146,09
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.792.174,11	1.792.174,11
04.122.0003.2006	CONTRIBUIÇÃO À AMLAP, FEMURN E CNM	0,00	20.496,00	20.496,00
04.122.0003.2051	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS/SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	131.865,25	131.865,25
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	16.400,00	16.400,00
04.122.0013.2110	MANUTENÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO.	0,00	16.400,00	16.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	317.501,88	317.501,88
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	317.501,88	317.501,88
04.123.0003.2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.	0,00	86.562,42	86.562,42
04.123.0003.2074	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	230.939,46	230.939,46
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.576,00	35.576,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	35.576,00	35.576,00
04.124.0003.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	35.576,00	35.576,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.380,21	0,00	251.380,21
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	251.380,21	0,00	251.380,21
04.843.0003.1005	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	251.380,21	0,00	251.380,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	846.529,53	846.529,53
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250,00	250,00
08.122.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	250,00	250,00
08.122.0009.2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00	250,00	250,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	846.279,53	846.279,53
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	775.400,23	775.400,23
08.244.0009.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGDSUAS.	0,00	4.770,00	4.770,00
08.244.0009.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS-FNAS.	0,00	506.898,23	506.898,23
08.244.0009.2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PAIF(CRAS)PSB.	0,00	203.990,89	203.990,89
08.244.0009.2043	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDPBF	0,00	38.097,11	38.097,11
08.244.0009.2044	MANUTENÇÃO E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS.	0,00	21.644,00	21.644,00
08.244.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	70.879,30	70.879,30
08.244.0019.2123	Incremento Temporário para Execução de Ações Socioassistenciais da PSB Calamidade	0,00	70.879,30	70.879,30
10	SAÚDE	351.540,00	5.940.985,72	6.292.525,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.075.753,40	1.075.753,40
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	912.464,70	912.464,70
10.122.0007.2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	0,00	911.993,08	911.993,08
10.122.0007.2071	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	0,00	471,62	471,62
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	163.288,70	163.288,70



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122.0019.2087	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	0,00	163.288,70	163.288,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	351.540,00	2.402.966,73	2.754.506,73
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	351.540,00	0,00	351.540,00
10.301.0006.1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA SAUDE	351.540,00	0,00	351.540,00
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.402.966,73	2.402.966,73
10.301.0007.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATEGICA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF	0,00	1.795.825,81	1.795.825,81
10.301.0007.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL-SB	0,00	198.418,86	198.418,86
10.301.0007.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	0,00	408.722,06	408.722,06
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.302.0007.2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	514.690,84	514.690,84
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	514.690,84	514.690,84
10.303.0007.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BASICA-AFB	0,00	514.690,84	514.690,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	192.985,17	192.985,17
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	192.985,17	192.985,17
10.304.0007.2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	192.985,17	192.985,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	109.512,04	109.512,04
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	109.512,04	109.512,04
10.305.0007.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	109.512,04	109.512,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.868.727,65	7.868.727,65
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.654,67	34.654,67
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	34.654,67	34.654,67
12.122.0008.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	34.654,67	34.654,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.564.371,31	6.564.371,31
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	6.564.371,31	6.564.371,31
12.361.0008.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.509.921,49	4.509.921,49
12.361.0008.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	1.473.038,32	1.473.038,32
12.361.0008.2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE FUNDAMENTAL	0,00	49.570,70	49.570,70
12.361.0008.2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL	0,00	481.016,56	481.016,56
12.361.0008.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0,00	50.824,24	50.824,24
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.168.214,91	1.168.214,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.168.214,91	1.168.214,91
12.365.0008.2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	215.512,32	215.512,32
12.365.0008.2054	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%	0,00	940.713,35	940.713,35
12.365.0008.2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE INFANTIL	0,00	11.989,24	11.989,24
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	101.486,76	101.486,76
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	101.486,76	101.486,76
12.366.0008.2056	MANUTENÇÃO DO EJA FUNDEB 70%	0,00	76.043,21	76.043,21
12.366.0008.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE EJA	0,00	7.458,85	7.458,85
12.366.0008.2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	17.984,70	17.984,70
13	CULTURA	0,00	449.625,17	449.625,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	449.625,17	449.625,17
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	0,00	449.625,17	449.625,17
13.392.0012.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CULTURA	0,00	153.776,67	153.776,67
13.392.0012.2081	REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM. ART. CULTURAL	0,00	295.848,50	295.848,50
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	139.618,45	139.618,45



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	139.618,45	139.618,45
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	139.618,45	139.618,45
14.422.0009.2039	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	134.818,45	134.818,45
14.422.0009.2046	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE	0,00	4.800,00	4.800,00
15	URBANISMO	291.676,46	2.116.196,47	2.407.872,93
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.606.763,31	1.606.763,31
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.606.763,31	1.606.763,31
15.122.0005.2076	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	0,00	1.606.763,31	1.606.763,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	291.676,46	0,00	291.676,46
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	291.676,46	0,00	291.676,46
15.451.0005.1126	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS.	4.204,77	0,00	4.204,77
15.451.0005.1128	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPIAMENTO DE ASFALTO DE VIAS.	162.402,03	0,00	162.402,03
15.451.0005.1155	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM A PARALELIPEDOS E OU ASFALTICO DE VIAS.	125.069,66	0,00	125.069,66
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	509.433,16	509.433,16
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	509.433,16	509.433,16
15.452.0005.2077	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETA DO LIXO E LIMPEZA URBANA.	0,00	509.433,16	509.433,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	53.738,61	53.738,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	53.738,61	53.738,61
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	53.738,61	53.738,61
18.541.0004.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	53.738,61	53.738,61
20	AGRICULTURA	64.000,00	1.274.710,62	1.338.710,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.274.710,62	1.274.710,62
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.274.710,62	1.274.710,62
20.122.0005.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	0,00	1.274.710,62	1.274.710,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	64.000,00	0,00	64.000,00
20.606.0010	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	64.000,00	0,00	64.000,00
20.606.0010.1016	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	64.000,00	0,00	64.000,00
25	ENERGIA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752.0005.2078	MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP	0,00	126.401,92	126.401,92
27	DESPORTO E LAZER	0,00	138.724,32	138.724,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	138.724,32	138.724,32
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	138.724,32	138.724,32
27.812.0011.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	89.864,26	89.864,26
27.812.0011.2120	APOIO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS.	0,00	48.860,06	48.860,06
<b>Total</b>		<b>961.805,97</b>	<b>22.901.290,08</b>	<b>23.863.096,05</b>



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	979.632,57	979.632,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	979.632,57	979.632,57
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	979.632,57	979.632,57
04	ADMINISTRAÇÃO	254.589,51	2.966.399,05	3.220.988,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	60.239,72	60.239,72
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	60.239,72	60.239,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.209,30	2.553.081,45	2.556.290,75
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	3.209,30	2.536.681,45	2.539.890,75
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	16.400,00	16.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	317.501,88	317.501,88
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	317.501,88	317.501,88
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	35.576,00	35.576,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	35.576,00	35.576,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.380,21	0,00	251.380,21
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	251.380,21	0,00	251.380,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	846.529,53	846.529,53
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	250,00	250,00
08.122.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	250,00	250,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	846.279,53	846.279,53
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	775.400,23	775.400,23
08.244.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	70.879,30	70.879,30
10	SAÚDE	351.540,00	5.940.985,72	6.292.525,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.075.753,40	1.075.753,40
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	912.464,70	912.464,70
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	163.288,70	163.288,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	351.540,00	2.402.966,73	2.754.506,73
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	351.540,00	0,00	351.540,00
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.402.966,73	2.402.966,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	514.690,84	514.690,84
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	514.690,84	514.690,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	192.985,17	192.985,17
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	192.985,17	192.985,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	109.512,04	109.512,04
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	109.512,04	109.512,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.868.727,65	7.868.727,65
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	34.654,67	34.654,67
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	34.654,67	34.654,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.564.371,31	6.564.371,31
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	6.564.371,31	6.564.371,31
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.168.214,91	1.168.214,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.168.214,91	1.168.214,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	101.486,76	101.486,76
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	101.486,76	101.486,76
13	CULTURA	0,00	449.625,17	449.625,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	449.625,17	449.625,17
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	0,00	449.625,17	449.625,17
14	DIREITO DA CIDADANIA	0,00	139.618,45	139.618,45
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	139.618,45	139.618,45
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	139.618,45	139.618,45
15	URBANISMO	291.676,46	2.116.196,47	2.407.872,93
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.606.763,31	1.606.763,31
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.606.763,31	1.606.763,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	291.676,46	0,00	291.676,46
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	291.676,46	0,00	291.676,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	509.433,16	509.433,16



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	509.433,16	509.433,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	53.738,61	53.738,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	53.738,61	53.738,61
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	53.738,61	53.738,61
20	AGRICULTURA	64.000,00	1.274.710,62	1.338.710,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.274.710,62	1.274.710,62
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	1.274.710,62	1.274.710,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	64.000,00	0,00	64.000,00
20.606.0010	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	64.000,00	0,00	64.000,00
25	ENERGIA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	126.401,92	126.401,92
27	DESPORTO E LAZER	0,00	138.724,32	138.724,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	138.724,32	138.724,32
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	138.724,32	138.724,32
<b>Total</b>		<b>961.805,97</b>	<b>22.901.290,08</b>	<b>23.863.096,05</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	979.632,57	0,00	979.632,57
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	979.632,57	0,00	979.632,57
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	979.632,57	0,00	979.632,57
04	ADMINISTRAÇÃO	3.220.988,56	0,00	3.220.988,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.239,72	0,00	60.239,72
04.121.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	60.239,72	0,00	60.239,72
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.556.290,75	0,00	2.556.290,75
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.539.890,75	0,00	2.539.890,75
04.122.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	16.400,00	0,00	16.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	317.501,88	0,00	317.501,88
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	317.501,88	0,00	317.501,88
04.124	CONTROLE INTERNO	35.576,00	0,00	35.576,00
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	35.576,00	0,00	35.576,00
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	251.380,21	0,00	251.380,21
04.843.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	251.380,21	0,00	251.380,21
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.792,23	317.737,30	846.529,53
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	250,00	0,00	250,00
08.122.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	250,00	0,00	250,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	528.542,23	317.737,30	846.279,53
08.244.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	528.542,23	246.858,00	775.400,23
08.244.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	70.879,30	70.879,30
10	SAÚDE	353.247,06	5.939.278,66	6.292.525,72
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	324.159,06	751.594,34	1.075.753,40
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	324.159,06	588.305,64	912.464,70
10.122.0019	ENFRENTAMENTO A PANDEMIA (COVID - 19)	0,00	163.288,70	163.288,70
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.754.506,73	2.754.506,73
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	351.540,00	351.540,00
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.402.966,73	2.402.966,73
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.645.077,54	1.645.077,54
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	514.690,84	514.690,84
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	514.690,84	514.690,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	192.985,17	192.985,17
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	192.985,17	192.985,17
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	29.088,00	80.424,04	109.512,04
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	29.088,00	80.424,04	109.512,04
12	EDUCAÇÃO	4.037.103,07	3.831.624,58	7.868.727,65
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.654,67	2.000,00	34.654,67
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	32.654,67	2.000,00	34.654,67
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.971.135,14	2.593.236,17	6.564.371,31
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	3.971.135,14	2.593.236,17	6.564.371,31
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	28.089,72	1.140.125,19	1.168.214,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	28.089,72	1.140.125,19	1.168.214,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.223,54	96.263,22	101.486,76
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	5.223,54	96.263,22	101.486,76
13	CULTURA	449.583,78	41,39	449.625,17
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	449.583,78	41,39	449.625,17
13.392.0012	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER.	449.583,78	41,39	449.625,17
14	DIREITO DA CIDADANIA	139.618,45	0,00	139.618,45
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	139.618,45	0,00	139.618,45
14.422.0009	CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	139.618,45	0,00	139.618,45
15	URBANISMO	2.407.872,93	0,00	2.407.872,93
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.606.763,31	0,00	1.606.763,31
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.606.763,31	0,00	1.606.763,31
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	291.676,46	0,00	291.676,46
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	291.676,46	0,00	291.676,46
15.452	SERVIÇOS URBANOS	509.433,16	0,00	509.433,16



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	509.433,16	0,00	509.433,16
18	GESTÃO AMBIENTAL	53.738,61	0,00	53.738,61
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	53.738,61	0,00	53.738,61
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	53.738,61	0,00	53.738,61
20	AGRICULTURA	1.203.536,14	135.174,48	1.338.710,62
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.203.536,14	71.174,48	1.274.710,62
20.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	1.203.536,14	71.174,48	1.274.710,62
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	64.000,00	64.000,00
20.606.0010	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	64.000,00	64.000,00
25	ENERGIA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	126.401,92	126.401,92
25.752.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	126.401,92	126.401,92
27	DESPORTO E LAZER	138.724,32	0,00	138.724,32
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.724,32	0,00	138.724,32
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	138.724,32	0,00	138.724,32
<b>Total</b>		<b>13.512.837,72</b>	<b>10.350.258,33</b>	<b>23.863.096,05</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
00.000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	979.632,57
01.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	595.355,39
14	DIREITO DA CIDADANIA	139.618,45
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.195.915,57
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.868.727,65
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	53.738,61
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	1.338.710,62
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE		
10	SAÚDE	6.292.525,72
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	846.529,53
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	35.576,00
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	333.901,88
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	60.239,72
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO		
15	URBANISMO	2.407.872,93
25	ENERGIA	126.401,92
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	449.625,17
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	138.724,32
<b>Total Geral</b>		<b>23.863.096,05</b>



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	19.177.692,00	23.085.765,07	3.908.073,07
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	837.153,00	1.305.631,14	468.478,14
1.1.1	Impostos	755.153,00	1.302.696,14	547.543,14
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	50.000,00	11.802,93	38.197,07
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	1.426,12	13.573,88
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.426,12	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	10.376,81	24.623,19
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		10.376,81	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.000,00	415.143,95	185.143,95
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	230.000,00	415.143,95	185.143,95
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	230.000,00	74.496,51	155.503,49
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		74.496,51	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	220.000,00	55.260,80	164.739,20
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	10.000,00	19.235,71	9.235,71
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	340.647,44	340.647,44
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		340.647,44	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	475.153,00	875.749,26	400.596,26
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	475.153,00	875.749,26	400.596,26
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	475.153,00	875.749,26	400.596,26
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		875.749,26	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	82.000,00	2.935,00	79.065,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	77.000,00	2.935,00	74.065,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.000,00	2.885,00	16.115,00
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		2.885,00	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	2.400,00	2.600,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	165,00	4.835,00
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	5.000,00	270,00	4.730,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	50,00	3.950,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	50,00	1.950,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		50,00	
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00	50,00	1.950,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	56.000,00	0,00	56.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	
	Taxa de Cemitério	2.000,00	0,00	2.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00	3.000,00
1.2	Contribuições	180.000,00	127.921,45	52.078,55
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	127.921,45	52.078,55
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	127.921,45	52.078,55



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	180.000,00	127.921,45	52.078,55
	Pública			
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		127.921,45	
1.3	Receita Patrimonial	102.000,00	186.540,10	84.540,10
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	6.000,00	0,00	6.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	4.000,00	0,00	4.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	92.000,00	186.540,10	94.540,10
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	92.000,00	186.540,10	94.540,10
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	92.000,00	186.540,10	94.540,10
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		186.540,10	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	7.000,00	31.667,58	24.667,58
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	1.132,44	3.867,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	6.433,33	1.433,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	8.000,00	1.095,01	6.904,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	35.000,00	71.920,00	36.920,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	12.827,88	10.827,88
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	128,46	1.871,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	351,94	351,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	10.000,00	2.459,15	7.540,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	9.982,62	9.982,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	0,00	43,26	43,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	1.044,80	1.044,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	21,52	21,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	11.000,00	47.432,11	36.432,11
1.7	Transferências Correntes	17.658.695,00	21.377.955,92	3.719.260,92
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.125.619,00	15.074.300,25	2.948.681,25
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.076.097,00	12.451.738,09	4.375.641,09
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.074.497,00	12.450.410,93	4.375.913,93
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.374.497,00	11.160.628,02	3.786.131,02
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.160.628,02	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.218.121,00	13.950.784,68	4.732.663,68
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.843.624,00	-2.790.156,66	946.532,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	715.833,50	265.833,50
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		715.833,50	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	715.833,50	265.833,50



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	250.000,00	573.949,41	323.949,41
- 1% Cota entregue no mês de julho				
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	250.000,00	573.949,41	323.949,41
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	1.327,16	272,84
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.327,16	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	1.658,88	341,12
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-331,72	68,28
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.800,00	496.611,08	295.811,08
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	21.000,00	0,00	21.000,00
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	179.800,00	347.364,71	167.564,71
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	79.800,00	9.648,27	70.151,73
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		9.648,27	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	100.000,00	337.716,44	237.716,44
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		337.716,44	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	149.246,37	149.246,37
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		149.246,37	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.737.100,00	1.505.167,76	231.932,24
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.527.100,00	1.445.556,04	81.543,96
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.022.100,00	1.052.564,83	30.464,83
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.052.564,83	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.022.100,00	905.936,83	116.163,17
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	146.628,00	146.628,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	315.000,00	235.959,68	79.040,32
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		235.959,68	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	290.000,00	26.274,60	263.725,40
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	25.000,00	209.685,08	184.685,08
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	0,00	28.412,00	28.412,00
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		28.412,00	
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate à	0,00	28.412,00	28.412,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	160.000,00	27.571,84	132.428,16
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		27.571,84	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	160.000,00	27.571,84		132.428,16
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	30.000,00	101.047,69	71.047,69	
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		101.047,69		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	210.000,00	59.611,72		150.388,28
1.7.1.3.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	210.000,00	59.611,72		150.388,28
1.7.1.3.51.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		59.611,72		
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	243.400,00	55.526,75		187.873,25
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	67.000,00	46.895,95		20.104,05
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal		46.895,95		
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.400,00	0,00		5.400,00
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	25.700,00	8.630,80		17.069,20
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		8.630,80		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	5.000,00	2.182,80		2.817,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	3.700,00	1.017,60		2.682,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	12.000,00	4.636,80		7.363,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00	793,60		4.206,40
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	48.300,00	0,00		48.300,00
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		0,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	28.300,00	0,00		28.300,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	10.000,00	0,00		10.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	97.000,00	0,00		97.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	0,00	31.228,06	31.228,06	
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	31.228,06	31.228,06	
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		31.228,06		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	201.550,00	121.863,93		79.686,07
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	201.550,00	121.863,93		79.686,07
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		121.863,93		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	8.000,00	6.000,00		2.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	65.000,00	29.273,72		35.726,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	20.000,00	30.000,89	10.000,89	
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00		5.000,00



## 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
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	62.000,00	41.589,32		20.410,68
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	40.050,00	0,00		40.050,00
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.500,00	15.000,00	13.500,00	
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	502.772,00	0,00		502.772,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	102.500,00	0,00		102.500,00
1.7.1.7.51.0.1.0 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.272,00	0,00		400.272,00
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		0,00		
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.163.900,00	412.164,58		751.735,42
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00		800,00
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	1.000,00	0,00		1.000,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00	
1.7.1.9.57 Transferência Especial da União	0,00	400.000,00	400.000,00	
1.7.1.9.57.0.1.0 Transferência Especial da União - Principal		400.000,00		
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	3.534,84	3.534,84	
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		3.534,84		
1.7.1.9.61 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	5.094,90	5.094,90	
1.7.1.9.61.0.1.0 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		5.094,90		
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	6.368,64	6.368,64	
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-1.273,74		1.273,74
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.163.100,00	3.534,84		1.159.565,16
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		3.534,84		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.431.676,00	3.723.444,86	1.291.768,86	
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.403.176,00	3.568.978,27	1.165.802,27	
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	2.295.376,00	3.493.815,17	1.198.439,17	
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		3.493.815,17		
Cota-Parte do ICMS	2.869.220,00	4.365.482,54	1.496.262,54	
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-573.844,00	-871.667,37		297.823,37
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	88.000,00	65.408,72		22.591,28
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA		65.408,72		
Cota-Parte do IPVA	110.000,00	81.760,22		28.239,78
Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-22.000,00	-16.351,50	5.648,50	
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00	2.614,61	1.014,61	
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios		2.614,61		
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.000,00	3.267,99	1.267,99	
Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-400,00	-653,38		253,38
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	18.200,00	7.139,77		11.060,23
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.139,77		
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	128.367,41	128.367,41	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela	0,00	128.367,41	128.367,41
	Produção do Petróleo			
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira		128.367,41	
	pela Produção do Petróleo - Principal			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	28.500,00	5.899,80	22.600,20
	Suas Entidades			
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para	13.500,00	5.899,80	7.600,20
	o Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF		5.899,80	
	para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados	5.000,00	0,00	5.000,00
	Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados		0,00	
	Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e	10.000,00	0,00	10.000,00
	DF e de Suas Entidades			
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados		0,00	
	e DF e de Suas Entidades - Principal			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	20.199,38	20.199,38
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	20.199,38	20.199,38
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		20.199,38	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.101.400,00	2.580.210,81	521.189,19
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção	3.101.400,00	2.580.210,81	521.189,19
	e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de	3.101.400,00	2.580.210,81	521.189,19
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de		2.580.210,81	
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de			
	Valoriza			
1.9	Outras Receitas Correntes	399.844,00	87.716,46	312.127,54
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	13.000,00	0,00	13.000,00
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.1.1.09.0.3.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida		0,00	
	Ativa			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	368.844,00	87.716,46	281.127,54
1.9.2.1	Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	50.000,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	318.844,00	87.716,46	231.127,54
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios	58.844,00	0,00	58.844,00
1.9.2.2.01.2.	Restituição de Convênios - Financeiras	58.844,00	0,00	58.844,00
1.9.2.2.01.2.1.0	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	260.000,00	87.716,46	172.283,54
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		87.716,46	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e	7.000,00	0,00	7.000,00
	Receitas de Ônus de Sucumbência			
1.9.9.9.12.1.	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	7.000,00	0,00	7.000,00
1.9.9.9.12.1.1.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -		0,00	
	Principal			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	11.000,00	0,00	11.000,00
	pela RFB - Financeiras			
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal			
1.9.9.9.99.3.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros			
2	Receitas de Capital	1.369.464,00	732.074,00	637.390,00
2.2	Alienação de Bens	110.000,00	0,00	110.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00	60.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	1.259.464,00	732.074,00	527.390,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	903.564,00	672.074,00	231.490,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	163.700,00	0,00	163.700,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	45.000,00	0,00	45.000,00
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	45.000,00	0,00	45.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	118.700,00	0,00	118.700,00
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	60.000,00	0,00	60.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	58.700,00	0,00	58.700,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	5.000,00	0,00	5.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	199.992,00	154.992,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	45.000,00	199.992,00	154.992,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		199.992,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	450.000,00	102.400,00	347.600,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	102.400,00	102.400,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		102.400,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	180.000,00	0,00	180.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	239.864,00	369.682,00	129.818,00
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	369.682,00	369.682,00
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		369.682,00	
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	239.864,00	0,00	239.864,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.9.99.0.1.0		0,00		
	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	355.900,00	60.000,00	295.900,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	355.900,00	60.000,00	295.900,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	155.900,00	0,00	155.900,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	110.000,00	0,00	110.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	80.000,00	60.000,00	20.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		60.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>20.547.156,00</b>	<b>23.817.839,07</b>	<b>3.270.683,07</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



## Unidade Orcamentária: 00.000 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	979.918,00	0,00	979.918,00	979.632,57	285,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.146,84	0,00	751.146,84	751.089,23	57,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	751.146,84	0,00	751.146,84	751.089,23	57,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	632.558,84	0,00	632.558,84	632.501,23	57,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.116,79	0,00	117.116,79	117.116,79	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.471,21	0,00	1.471,21	1.471,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	228.771,16	0,00	228.771,16	228.543,34	227,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	228.771,16	0,00	228.771,16	228.543,34	227,82
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.083,24	0,00	21.083,24	21.083,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.571,82	0,00	88.571,82	88.344,00	227,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.466,10	0,00	116.466,10	116.466,10	0,00
<b>Total</b>		<b>979.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.918,00</b>	<b>979.632,57</b>	<b>285,43</b>



## Unidade Orcamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	731.808,10	0,00	731.808,10	731.764,54	43,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.930,00	0,00	452.930,00	452.916,19	13,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	452.930,00	0,00	452.930,00	452.916,19	13,81
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	370.939,00	0,00	370.939,00	370.936,83	2,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.235,80	0,00	80.235,80	80.231,46	4,34
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.749,00	0,00	1.749,00	1.747,90	1,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.878,10	0,00	278.878,10	278.848,35	29,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	278.877,10	0,00	278.877,10	278.848,35	28,75
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	19.864,10	0,00	19.864,10	19.860,00	4,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.602,20	0,00	133.602,20	133.598,46	3,74
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.351,00	0,00	7.351,00	7.350,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.791,00	0,00	24.791,00	24.788,06	2,94
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.625,10	0,00	30.625,10	30.620,00	5,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.636,30	0,00	62.636,30	62.631,83	4,47
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	3.540,00	0,00	3.540,00	3.209,30	330,70
4.4	INVESTIMENTO	3.540,00	0,00	3.540,00	3.209,30	330,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.540,00	0,00	3.540,00	3.209,30	330,70
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.440,00	0,00	3.440,00	3.209,30	230,70
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>735.348,10</b>	<b>0,00</b>	<b>735.348,10</b>	<b>734.973,84</b>	<b>374,26</b>



## Unidade Orcamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.935.968,80	0,00	1.935.968,80	1.935.735,36	233,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	774.659,20	0,00	774.659,20	774.653,82	5,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	774.659,20	0,00	774.659,20	774.653,82	5,38
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	531.524,00	0,00	531.524,00	531.523,92	0,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.266,00	0,00	111.266,00	111.264,65	1,35
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	131.867,00	0,00	131.867,00	131.865,25	1,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.161.305,60	0,00	1.161.305,60	1.161.081,54	224,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.071,00	0,00	36.071,00	36.068,00	3,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.071,00	0,00	36.071,00	36.068,00	3,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.234,60	0,00	1.125.234,60	1.125.013,54	221,06
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	742,00	0,00	742,00	740,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.744,00	0,00	33.744,00	33.741,98	2,02
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.702,40	0,00	431.702,40	431.600,00	102,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.363,80	0,00	650.363,80	650.260,97	102,83
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.715,00	0,00	1.715,00	1.708,00	7,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.480,10	0,00	1.480,10	1.478,59	1,51
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.485,00	0,00	5.485,00	5.484,00	1,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	260.197,00	0,00	260.197,00	260.180,21	16,79
4.4	INVESTIMENTO	8.814,00	0,00	8.814,00	8.800,00	14,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.814,00	0,00	8.814,00	8.800,00	14,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.804,00	0,00	8.804,00	8.800,00	4,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	251.382,00	0,00	251.382,00	251.380,21	1,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.382,00	0,00	251.382,00	251.380,21	1,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.382,00	0,00	251.382,00	251.380,21	1,79
<b>Total</b>		<b>2.196.165,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196.165,80</b>	<b>2.195.915,57</b>	<b>250,23</b>



## Unidade Orcamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.863.019,70	0,00	7.863.019,70	7.861.566,65	1.453,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.793.133,60	0,00	6.793.133,60	6.792.665,47	468,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.793.133,60	0,00	6.793.133,60	6.792.665,47	468,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.225,70	0,00	19.225,70	19.200,00	25,70
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.561.098,00	0,00	5.561.098,00	5.560.884,96	213,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.156.572,70	0,00	1.156.572,70	1.156.362,23	210,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.220,00	0,00	56.220,00	56.218,28	1,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.069.886,10	0,00	1.069.886,10	1.068.901,18	984,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.069.886,10	0,00	1.069.886,10	1.068.901,18	984,92
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.007,00	0,00	4.007,00	3.980,00	27,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.420,10	0,00	187.420,10	187.241,88	178,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.884,10	0,00	8.884,10	8.781,00	103,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.767,10	0,00	348.767,10	348.700,00	67,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	520.335,90	0,00	520.335,90	519.787,22	548,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	376,80	0,00	376,80	347,30	29,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68,10	0,00	68,10	63,78	4,32
4	Despesas de Capital	12.044,00	0,00	12.044,00	7.161,00	4.883,00
4.4	INVESTIMENTO	12.041,00	0,00	12.041,00	7.161,00	4.880,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.041,00	0,00	12.041,00	7.161,00	4.880,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	313,00	0,00	313,00	0,00	313,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.110,00	0,00	10.110,00	7.161,00	2.949,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
<b>Total</b>		<b>7.875.063,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.063,70</b>	<b>7.868.727,65</b>	<b>6.336,05</b>



## Unidade Orcamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	53.914,00	0,00	53.914,00	53.738,61	175,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.883,30	0,00	47.883,30	47.869,25	14,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.883,30	0,00	47.883,30	47.869,25	14,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.326,00	0,00	39.326,00	39.325,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.546,00	0,00	8.546,00	8.544,25	1,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.030,70	0,00	6.030,70	5.869,36	161,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030,70	0,00	6.030,70	5.869,36	161,34
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	0,00	2.060,00	2.017,91	42,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.892,50	0,00	3.892,50	3.851,45	41,05
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4	INVESTIMENTO	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total</b>		<b>53.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.949,00</b>	<b>53.738,61</b>	<b>210,39</b>



## Unidade Orcamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.274.761,00	0,00	1.274.761,00	1.274.710,62	50,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.481,10	0,00	131.481,10	131.476,98	4,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	131.481,10	0,00	131.481,10	131.476,98	4,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	107.593,00	0,00	107.593,00	107.592,76	0,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.754,00	0,00	22.754,00	22.752,37	1,63
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.132,00	0,00	1.132,00	1.131,85	0,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.143.279,90	0,00	1.143.279,90	1.143.233,64	46,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.278,90	0,00	1.143.278,90	1.143.233,64	45,26
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.251,00	0,00	2.251,00	2.250,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	842.084,90	0,00	842.084,90	842.067,36	17,54
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	654,80	0,00	654,80	650,00	4,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.845,00	0,00	93.845,00	93.839,50	5,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.914,00	0,00	145.914,00	145.908,76	5,24
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.044,10	0,00	31.044,10	31.043,80	0,30
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.480,00	0,00	27.480,00	27.474,22	5,78
4	Despesas de Capital	64.342,00	0,00	64.342,00	64.000,00	342,00
4.4	INVESTIMENTO	64.342,00	0,00	64.342,00	64.000,00	342,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.342,00	0,00	64.342,00	64.000,00	342,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.127,00	0,00	64.127,00	64.000,00	127,00
<b>Total</b>		<b>1.339.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.103,00</b>	<b>1.338.710,62</b>	<b>392,38</b>



## Unidade Orcamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.936.319,18	0,00	5.936.319,18	5.881.806,80	54.512,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.115.809,60	0,00	1.115.809,60	1.091.128,00	24.681,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.115.809,60	0,00	1.115.809,60	1.091.128,00	24.681,60
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.457,30	0,00	98.457,30	98.031,07	426,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	786.678,30	0,00	786.678,30	781.385,10	5.293,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.205,20	0,00	199.205,20	180.367,63	18.837,57
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.862,00	0,00	30.862,00	30.860,20	1,80
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	517,80	0,00	517,80	484,00	33,80
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.820.509,58	0,00	4.820.509,58	4.790.678,80	29.830,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.820.465,48	0,00	4.820.465,48	4.790.678,80	29.786,68
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	330,00	0,00	330,00	70,00	260,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.401.886,60	0,00	1.401.886,60	1.389.555,28	12.331,32
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	215.175,00	0,00	215.175,00	212.200,83	2.974,17
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,10	0,00	10,10	0,00	10,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	364.136,00	0,00	364.136,00	362.502,00	1.634,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.795.616,68	0,00	2.795.616,68	2.783.349,28	12.267,40
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	41,80	0,00	41,80	0,00	41,80
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.412,00	0,00	20.412,00	20.400,00	12,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.330,00	0,00	2.330,00	2.329,80	0,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.368,20	0,00	5.368,20	5.346,23	21,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.967,00	0,00	14.967,00	14.925,38	41,62
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11,10	0,00	11,10	0,00	11,10
4	Despesas de Capital	412.575,00	0,00	412.575,00	410.718,92	1.856,08
4.4	INVESTIMENTO	412.364,00	0,00	412.364,00	410.718,92	1.645,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	412.364,00	0,00	412.364,00	410.718,92	1.645,08
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	411.515,00	0,00	411.515,00	410.718,92	796,08
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211,00	0,00	211,00	0,00	211,00
<b>Total</b>		<b>6.348.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>6.348.894,18</b>	<b>6.292.525,72</b>	<b>56.368,46</b>



## Unidade Orcamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	627.333,00	214.992,00	842.325,00	842.159,38	165,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.910,00	119.298,00	492.208,00	492.161,85	46,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	372.910,00	119.298,00	492.208,00	492.161,85	46,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.952,00	118.306,00	171.258,00	171.248,40	9,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	224.169,50	0,00	224.169,50	224.161,04	8,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.164,90	992,00	95.156,90	95.132,92	23,98
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.620,00	0,00	1.620,00	1.619,49	0,51
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.423,00	95.694,00	350.117,00	349.997,53	119,47
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	254.421,00	95.694,00	350.115,00	349.997,53	117,47
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.732,50	0,00	4.732,50	4.720,00	12,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.492,00	68.594,00	87.086,00	87.054,34	31,66
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	52.719,90	0,00	52.719,90	52.710,00	9,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6,50	0,00	6,50	0,00	6,50
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.651,60	11.100,00	148.751,60	148.720,00	31,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.306,00	16.000,00	42.306,00	42.289,19	16,81
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.507,00	0,00	14.507,00	14.504,00	3,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	4.577,00	0,00	4.577,00	4.370,15	206,85
4.4	INVESTIMENTO	4.577,00	0,00	4.577,00	4.370,15	206,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.577,00	0,00	4.577,00	4.370,15	206,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.534,00	0,00	4.534,00	4.370,15	163,85
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
<b>Total</b>		<b>631.910,00</b>	<b>214.992,00</b>	<b>846.902,00</b>	<b>846.529,53</b>	<b>372,47</b>



## Unidade Orcamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	36.379,00	0,00	36.379,00	35.576,00	803,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.534,30	0,00	35.534,30	34.826,00	708,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.534,30	0,00	35.534,30	34.826,00	708,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.601,00	0,00	28.601,00	28.600,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.932,00	0,00	6.932,00	6.226,00	706,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844,70	0,00	844,70	750,00	94,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	844,70	0,00	844,70	750,00	94,70
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	752,00	0,00	752,00	750,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9,40	0,00	9,40	0,00	9,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4	INVESTIMENTO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>36.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.381,00</b>	<b>35.576,00</b>	<b>805,00</b>



## Unidade Orcamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	333.934,00	0,00	333.934,00	333.901,88	32,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.882,10	0,00	59.882,10	59.876,78	5,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.882,10	0,00	59.882,10	59.876,78	5,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.175,00	0,00	49.175,00	49.174,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.704,00	0,00	10.704,00	10.702,78	1,22
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.051,90	0,00	274.051,90	274.025,10	26,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.051,90	0,00	274.051,90	274.025,10	26,80
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	502,00	0,00	502,00	500,00	2,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.587,00	0,00	42.587,00	42.585,64	1,36
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.881,00	0,00	230.881,00	230.866,20	14,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74,10	0,00	74,10	73,26	0,84
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.4	INVESTIMENTO	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>333.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.948,00</b>	<b>333.901,88</b>	<b>46,12</b>



## Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.935,50	0,00	60.935,50	60.239,72	695,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.673,40	0,00	60.673,40	59.989,72	683,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.673,40	0,00	60.673,40	59.989,72	683,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	49.175,00	0,00	49.175,00	49.174,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.497,10	0,00	11.497,10	10.815,72	681,38
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262,10	0,00	262,10	250,00	12,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262,10	0,00	262,10	250,00	12,10
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	252,10	0,00	252,10	250,00	2,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4	INVESTIMENTO	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total</b>		<b>61.025,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.025,50</b>	<b>60.239,72</b>	<b>785,78</b>



## Unidade Orcamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.242.660,50	0,00	2.242.660,50	2.242.598,39	62,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.695,10	0,00	217.695,10	217.690,93	4,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.695,10	0,00	217.695,10	217.690,93	4,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	178.910,00	0,00	178.910,00	178.909,33	0,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.782,00	0,00	38.782,00	38.781,60	0,40
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.024.965,40	0,00	2.024.965,40	2.024.907,46	57,94
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.964,40	0,00	2.024.964,40	2.024.907,46	56,94
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.083,50	0,00	347.083,50	347.076,65	6,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	232.214,90	0,00	232.214,90	232.205,00	9,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.374.302,50	0,00	1.374.302,50	1.374.275,86	26,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.690,20	0,00	4.690,20	4.681,05	9,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.670,10	0,00	66.670,10	66.668,90	1,20
4	Despesas de Capital	295.067,00	0,00	295.067,00	291.676,46	3.390,54
4.4	INVESTIMENTO	295.065,00	0,00	295.065,00	291.676,46	3.388,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	295.065,00	0,00	295.065,00	291.676,46	3.388,54
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.349,00	0,00	4.349,00	4.204,77	144,23
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.395,00	0,00	106.395,00	106.232,00	163,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.101,00	0,00	184.101,00	181.239,69	2.861,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
<b>Total</b>		<b>2.537.727,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.537.727,50</b>	<b>2.534.274,85</b>	<b>3.452,65</b>



## Unidade Orçamentária: 19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2,10	0,00	2,10	0,00	2,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
4.4	INVESTIMENTO	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00
<b>Total</b>		<b>357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>357,20</b>	<b>0,00</b>	<b>357,20</b>



## Unidade Orcamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	449.979,10	0,00	449.979,10	449.625,17	353,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.941,80	0,00	84.941,80	84.928,02	13,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.941,80	0,00	84.941,80	84.928,02	13,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	69.749,00	0,00	69.749,00	69.748,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.180,60	0,00	15.180,60	15.180,02	0,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.037,30	0,00	365.037,30	364.697,15	340,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	365.027,30	0,00	365.027,30	364.697,15	330,15
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	250,00	0,00	250,00	240,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.144,00	0,00	16.144,00	16.112,76	31,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7,70	0,00	7,70	0,00	7,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.241,00	0,00	54.241,00	54.200,00	41,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	289.924,00	0,00	289.924,00	289.892,00	32,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.387,00	0,00	4.387,00	4.252,39	134,61
4	Despesas de Capital	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
4.4	INVESTIMENTO	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
<b>Total</b>		<b>450.013,10</b>	<b>0,00</b>	<b>450.013,10</b>	<b>449.625,17</b>	<b>387,93</b>



## Unidade Orcamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	138.904,00	0,00	138.904,00	138.724,32	179,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.690,70	0,00	45.690,70	45.689,88	0,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.690,70	0,00	45.690,70	45.689,88	0,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	37.538,00	0,00	37.538,00	37.537,50	0,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.152,50	0,00	8.152,50	8.152,38	0,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.213,30	0,00	93.213,30	93.034,44	178,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.213,30	0,00	93.213,30	93.034,44	178,86
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	521,00	0,00	521,00	500,00	21,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.181,00	0,00	29.181,00	29.170,08	10,92
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.101,10	0,00	4.101,10	4.050,00	51,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.110,10	0,00	14.110,10	14.100,00	10,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.741,00	0,00	37.741,00	37.670,00	71,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.555,00	0,00	7.555,00	7.544,36	10,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
4	Despesas de Capital	95,50	0,00	95,50	0,00	95,50
4.4	INVESTIMENTO	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Total</b>		<b>138.999,50</b>	<b>0,00</b>	<b>138.999,50</b>	<b>138.724,32</b>	<b>275,18</b>



## Unidade Orcamentária: 22.022 - CONTADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4	INVESTIMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
<b>Total</b>		<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,50</b>



Unidade Orcamentária: 99.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
<b>Total</b>		0,50	0,00	0,50	0,00	0,50

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	22.665.856,58	214.992,00	22.880.848,58	22.821.780,01	59.068,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.944.379,64	119.298,00	11.063.677,64	11.036.962,12	26.715,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.944.379,64	119.298,00	11.063.677,64	11.036.962,12	26.715,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.642,70	118.306,00	288.948,70	288.479,47	469,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.667.036,64	0,00	8.667.036,64	8.661.453,67	5.582,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.881.111,09	992,00	1.882.103,09	1.861.630,80	20.472,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	78,20	0,00	78,20	0,00	78,20
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	223.464,10	0,00	223.464,10	223.442,97	21,13
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.995,81	0,00	1.995,81	1.955,21	40,60
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.721.472,94	95.694,00	11.817.166,94	11.784.817,89	32.349,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	36.118,10	0,00	36.118,10	36.068,00	50,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	36.117,10	0,00	36.117,10	36.068,00	49,10
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.685.342,84	95.694,00	11.781.036,84	11.748.749,89	32.286,95
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	36.858,70	0,00	36.858,70	36.510,00	348,70
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.032.829,74	68.594,00	3.101.423,74	3.088.719,94	12.703,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.125,10	0,00	4.125,10	4.050,00	75,10
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	298.923,60	0,00	298.923,60	295.791,83	3.131,77
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.042,80	0,00	25.042,80	24.788,06	254,74
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,10	0,00	1,10	0,00	1,10
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.819.554,42	11.100,00	1.830.654,42	1.828.400,50	2.253,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.035.907,78	16.000,00	6.051.907,78	6.038.842,66	13.065,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	61,30	0,00	61,30	0,00	61,30
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.753,10	0,00	1.753,10	1.708,00	45,10
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	230.881,00	0,00	230.881,00	230.866,20	14,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	34.945,00	0,00	34.945,00	34.904,00	41,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.330,00	0,00	2.330,00	2.329,80	0,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.039,50	0,00	43.039,50	42.970,23	69,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119.060,60	0,00	119.060,60	118.868,67	191,93
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	11,20	0,00	11,20	0,00	11,20
4	Despesas de Capital	1.052.957,50	0,00	1.052.957,50	1.041.316,04	11.641,46
4.4	INVESTIMENTO	801.347,50	0,00	801.347,50	789.935,83	11.411,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	801.347,50	0,00	801.347,50	789.935,83	11.411,67



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.894,00	0,00	4.894,00	4.204,77	689,23
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	689,00	0,00	689,00	0,00	689,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.863,00	0,00	106.863,00	106.232,00	631,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.549,50	0,00	184.549,50	181.239,69	3.309,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502.667,00	0,00	502.667,00	498.259,37	4.407,63
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.681,00	0,00	1.681,00	0,00	1.681,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	227,00	0,00	227,00	0,00	227,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	251.383,00	0,00	251.383,00	251.380,21	2,79
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.383,00	0,00	251.383,00	251.380,21	2,79
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.383,00	0,00	251.383,00	251.380,21	2,79
9	Reserva de Contigência	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
<b>Total</b>		<b>23.718.814,58</b>	<b>214.992,00</b>	<b>23.933.806,58</b>	<b>23.863.096,05</b>	<b>70.710,53</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	19.177.692,00	19.177.692,00	23.085.765,07	3.908.073,07
Receita Tributária	837.153,00	837.153,00	1.305.631,14	468.478,14
Receita de Contribuições	180.000,00	180.000,00	127.921,45	-52.078,55
Receita Patrimonial	102.000,00	102.000,00	186.540,10	84.540,10
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	17.658.695,00	17.658.695,00	21.377.955,92	3.719.260,92
Outras Receitas Correntes	399.844,00	399.844,00	87.716,46	-312.127,54
<b>Receitas de Capital (II)</b>	1.369.464,00	1.369.464,00	732.074,00	-637.390,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.259.464,00	1.259.464,00	732.074,00	-527.390,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	20.547.156,00	20.547.156,00	23.817.839,07	3.270.683,07
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	20.547.156,00	20.547.156,00	23.817.839,07	3.270.683,07
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	45.256,98	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	20.547.156,00	20.547.156,00	23.863.096,05	3.270.683,07
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Prefeitura Municipal de Paraú  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	16.431.809,00	22.880.848,58	22.821.780,01	22.076.590,95	21.776.975,29	59.068,57
Pessoal e Encargos Sociais	9.812.595,00	11.063.677,64	11.036.962,12	11.036.891,73	10.898.653,56	26.715,52
Juros e Encargos da Dívida	60.500,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
Outras Despesas Correntes	6.558.714,00	11.817.166,94	11.784.817,89	11.039.699,22	10.878.321,73	32.349,05
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	3.731.349,00	1.052.957,50	1.041.316,04	1.021.447,74	1.021.447,74	11.641,46
Investimentos	3.382.580,00	801.347,50	789.935,83	770.067,53	770.067,53	11.411,67
Inversões Financeiras	91.000,00	227,00	0,00	0,00	0,00	227,00
Amortização da Dívida	257.769,00	251.383,00	251.380,21	251.380,21	251.380,21	2,79
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	383.998,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	20.547.156,00	23.933.806,58	23.863.096,05	23.098.038,69	22.798.423,03	70.710,53
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	20.547.156,00	23.933.806,58	23.863.096,05	23.098.038,69	22.798.423,03	70.710,53
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	20.547.156,00	23.933.806,58	23.863.096,05	23.098.038,69	22.798.423,03	70.710,53
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú

**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	528.210,90	134.448,76	111.910,60	111.910,60	550.705,68	43,38
Pessoal e Encargos Sociais	4.644,74	0,00	0,00	0,00	4.644,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	523.566,16	134.448,76	111.910,60	111.910,60	546.060,94	43,38
<b>Despesas De Capital</b>	578.990,94	459.808,37	663.860,90	663.860,70	374.938,41	0,20
Investimentos	578.990,94	459.808,37	663.860,90	663.860,70	374.938,41	0,20
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
<b>TOTAL</b>	1.107.201,84	594.257,13	775.771,50	775.771,30	925.644,09	43,58

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	71.157,53	567.320,82	543.688,42	48.135,16	46.654,77
Pessoal e Encargos Sociais	39.648,91	261.789,80	241.251,53	29.650,69	30.536,49
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	31.508,62	305.531,02	302.436,89	18.484,47	16.118,28
<b>Despesas De Capital</b>	9.388,52	1,29	0,00	0,00	9.389,81
Investimentos	9.388,52	1,29	0,00	0,00	9.389,81
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	80.546,05	567.322,11	543.688,42	48.135,16	56.044,58

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	23.817.839,07	20.751.501,74
<b>Ordinária</b>	12.939.791,95	14.695.810,67
<b>Vinculada</b>	10.878.047,12	6.055.691,07
Recursos Vinculados à Educação	5.534.625,82	2.412.982,41
Recursos Vinculados à Saúde	3.379.839,61	2.530.313,89
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	334.683,81	97.102,35
Outras Destinações de Recursos	1.628.897,88	1.015.292,42
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	983.402,31	873.504,90
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	983.402,31	873.504,90
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	2.631.818,64	2.493.530,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	765.057,36	594.257,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	299.615,66	567.322,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.567.145,62	1.331.951,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	1.686.560,24	1.297.599,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.686.560,24	1.297.599,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	29.119.620,26	25.416.136,24



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	23.863.096,05	18.905.191,45
<b>Ordinária</b>	13.512.837,72	13.135.592,96
<b>Vinculada</b>	10.350.258,33	5.769.598,49
Recursos Destinados à Educação	3.831.624,58	2.307.381,70
Recursos Destinados à Saúde	5.873.388,66	2.169.656,86
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	317.737,30	199.371,95
Outras Destinações de Recursos	327.507,79	1.093.187,98
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	983.687,70	872.260,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	983.687,70	872.260,77
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.995.840,46	3.952.123,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	775.771,30	1.310.110,11
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	543.688,42	1.155.980,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.676.380,74	1.486.033,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	1.276.996,05	1.686.560,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.276.996,05	1.686.560,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	29.119.620,26	25.416.136,24

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	16.618.952,58	3.679.160,63	12.939.791,95	17.770.974,66	3.075.163,99	14.695.810,67
<b>Vinculada</b>	10.879.320,86	1.273,74	10.878.047,12	6.055.691,07	0,00	6.055.691,07
Recursos Vinculados à Educação	5.534.625,82	0,00	5.534.625,82	2.412.982,41	0,00	2.412.982,41
Recursos Vinculados à Saúde	3.379.839,61	0,00	3.379.839,61	2.530.313,89	0,00	2.530.313,89
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	334.683,81	0,00	334.683,81	97.102,35	0,00	97.102,35
Outras Destinações de Recursos	1.630.171,62	1.273,74	1.628.897,88	1.015.292,42	0,00	1.015.292,42
<b>TOTAL</b>	<b>27.498.273,44</b>	<b>3.680.434,37</b>	<b>23.817.839,07</b>	<b>23.826.665,73</b>	<b>3.075.163,99</b>	<b>20.751.501,74</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.276.996,05	1.686.560,24
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.606,95	16.606,95
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	1.240,00	1.240,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.294.843,00</b>	<b>1.704.407,19</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	89.365,13	98.685,12
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	89.365,13	98.685,12
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.365,13	98.685,12
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	6.937.733,29	5.503.804,86
BENS MÓVEIS	1.748.743,23	1.203.352,16
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	5.188.990,06	4.300.452,70
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.027.098,42</b>	<b>5.602.489,98</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>8.321.941,42</b>	<b>7.306.897,17</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	168.774,66	301.438,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.547,99	334.745,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.154,79	5.428,39
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	618.988,61	729.296,73
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>969.466,05</b>	<b>1.370.908,89</b>



Prefeitura Municipal de Pará  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	11.918.176,92	11.490.077,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	187.502,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.918.176,92</b>	<b>11.677.580,67</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	-4.565.701,55	-5.741.592,39
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.175.890,84	2.501.847,17
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.741.592,39	-8.243.439,56
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-4.565.701,55</b>	<b>-5.741.592,39</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.321.941,42</b>	<b>7.306.897,17</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú

Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	1.293.603,00	1.703.167,19
Ativo Permanente	7.028.338,42	5.603.729,98
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.321.941,42</b>	<b>7.306.897,17</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.734.566,79	3.072.367,86
Passivo Permanente	11.918.176,92	11.677.580,67
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>13.652.743,71</b>	<b>14.749.948,53</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-5.330.802,29</b>	<b>-7.443.051,36</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Pará  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.203.802,54	4.225.473,04
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.457.920,54	917.731,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.694.714,74	-5.544,39
15010000	Outros Recursos não Vinculados	2.077,42	46,74
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.444.708,44	666.324,39
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-6.731.746,77	-6.098.259,56
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.027,03	13.658,61
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-32.787,60	-14.999,93
15500000	Transferência do Salário-Educação	139.866,09	133.785,61
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-414,42	-457,68
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-26.823,00	-32.433,96
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-91.331,96	-88.551,49
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.278,14	1.424,50
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	20.913,31	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	1.588,37	1.588,37
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.368.360,40	-1.797.982,63
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	134.294,20	470.522,12
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	209.685,08	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	12.758,52	6.858,72
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	80.741,00	80.741,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-25.860,96	-27.807,47
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	15.922,75	922,75
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	257.726,83	124.453,01
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-162.260,11	-348.710,76
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	710.264,70	283.788,10
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	176.724,71	47.224,86
17060000	Transferência Especial da União	-260.524,35	-267.865,04
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	571.013,22	0,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	150.000,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	5.094,90	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	202.379,03	199.288,35
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.368,98	39.140,75
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	85.612,60	83.741,13
18990000	Outros Recursos Vinculados	92,12	92,12
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>-440.963,79</b>	<b>-1.385.807,62</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.806.001,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.631,14
Contribuições	127.921,45
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	462.731,07
Transferências e Delegações Recebidas	26.773.866,60
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	48.135,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	87.716,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.630.111,04
Pessoal e Encargos	11.035.420,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.471,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	10.724.806,40
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	660.053,99
Transferências e Delegações Concedidas	4.701.898,07
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	117.433,43
Tributárias	230.939,46
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	158.087,96
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.175.890,84</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.305.631,14	670.061,47
Contribuições	II	127.921,45	112.604,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	462.731,07	32.097,97
Transferências e Delegações Recebidas	V	26.773.866,60	23.511.378,49
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	48.135,16	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	87.716,46	466.894,21
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>28.806.001,88</b>	<b>24.793.036,96</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	11.035.420,52	10.034.379,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	1.471,21	8.011,33
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	10.724.806,40	7.564.554,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	660.053,99	392.853,39
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.701.898,07	3.971.556,76
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	117.433,43	0,00
Tributárias	XIV	230.939,46	195.677,92
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	158.087,96	124.156,59
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>27.630.111,04</b>	<b>22.291.189,79</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>1.175.890,84</b>	<b>2.501.847,17</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.302.696,14	618.318,31
TAXAS		2.935,00	51.743,16
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.305.631,14</b>	<b>670.061,47</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		127.921,45	112.604,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>127.921,45</b>	<b>112.604,82</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		108.113,44	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		168.077,53	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		186.540,10	32.097,97
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>462.731,07</b>	<b>32.097,97</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.402,31	873.504,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		25.790.464,29	22.637.873,59
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
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>26.773.866,60</b>	<b>23.511.378,49</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48.135,16	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>48.135,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		87.716,46	466.894,21
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>87.716,46</b>	<b>466.894,21</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		9.173.305,72	8.393.342,17
ENCARGOS PATRONAIS		1.862.114,80	1.641.037,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>11.035.420,52</b>	<b>10.034.379,24</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.471,21	8.011,33
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.471,21</b>	<b>8.011,33</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.108.328,19	2.282.449,32
SERVIÇOS		7.616.478,21	5.282.105,24
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.724.806,40</b>	<b>7.564.554,56</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		660.053,99	392.853,39
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>660.053,99</b>	<b>392.853,39</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		983.687,70	872.260,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.680.434,37	3.075.163,99
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		37.776,00	24.132,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.701.898,07</b>	<b>3.971.556,76</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		117.433,43	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
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>117.433,43</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		230.939,46	195.677,92
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>230.939,46</b>	<b>195.677,92</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		4.050,00	6.808,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		34.904,00	17.500,00
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		119.133,96	99.847,64
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>158.087,96</b>	<b>124.156,59</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**Demonstração da Dívida Fundada Interna**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
CAERN	0,00	44.646,25	0,00	44.646,25	0,00
INSS	0,00	11.490.077,95	660.053,99	231.955,02	11.918.176,92
CAERN	0,00	142.856,47	0,00	142.856,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.677.580,67</b>	<b>660.053,99</b>	<b>419.457,74</b>	<b>11.918.176,92</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



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

**Sem Movimento**

**JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CRC 2579

**MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO**  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>2.349.327,13</b>	<b>1.064.673,02</b>	<b>2.293.238,97</b>	<b>1.120.761,18</b>
<b>Processados</b>	<b>647.868,16</b>	<b>299.615,66</b>	<b>591.823,58</b>	<b>355.660,24</b>
Exercícios Anteriores	647.868,16	0,00	591.823,58	56.044,58
Exercício Atual	0,00	299.615,66	0,00	299.615,66
<b>Não Processados</b>	<b>1.701.458,97</b>	<b>765.057,36</b>	<b>1.701.415,39</b>	<b>765.100,94</b>
Exercícios Anteriores	1.701.458,97	0,00	1.701.415,39	43,58
Exercício Atual	0,00	765.057,36	0,00	765.057,36
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>723.040,73</b>	<b>1.567.145,62</b>	<b>1.676.380,74</b>	<b>613.805,61</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>723.040,72</b>	<b>1.491.667,33</b>	<b>1.600.902,45</b>	<b>613.805,60</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.026,41	2.026,41	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	764,94	3.321,96	3.321,96	764,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.250,89	32.714,29	30.789,15	8.176,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.128,18	0,00	129.293,81	276.834,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.192,06	15.740,84	16.418,80	15.514,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.384,50	485.924,20	425.060,16	79.248,54
ISS	12.411,49	85.691,76	84.646,78	13.456,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	262.908,66	866.247,87	909.345,38	219.811,15
<b>Câmara</b>	<b>0,01</b>	<b>75.478,29</b>	<b>75.478,29</b>	<b>0,01</b>
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01	0,00	0,00	0,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	19.235,71	19.235,71	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	56.242,58	56.242,58	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.072.367,86</b>	<b>2.631.818,64</b>	<b>3.969.619,71</b>	<b>1.734.566,79</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		1.275.744,25	2.095.720,25
<b>Ingressos</b>		26.368.387,00	22.956.957,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.305.631,14	577.195,14
Receita de Contribuições		127.921,45	112.604,82
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		186.540,10	32.097,97
Transferências recebidas		23.093.432,23	20.436.214,50
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.654.862,08	1.798.845,46
<b>Desembolsos</b>		25.092.642,75	20.861.237,64
Pessoal e Demais Despesas		22.398.214,31	18.502.943,60
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.018.047,70	872.260,77
Outros desembolsos operacionais		1.676.380,74	1.486.033,27
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-1.433.928,23	-1.458.478,32
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		1.433.928,23	1.458.478,32
Aquisição de ativo não circulantes		1.433.928,23	1.458.478,32
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-251.380,21	-248.280,80
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		251.380,21	248.280,80
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		251.380,21	248.280,80
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		-409.564,19	388.961,13
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		1.686.560,24	1.297.599,11
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		1.276.996,05	1.686.560,24



Prefeitura Municipal de Paraú

**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**

**JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO**  
CRC 2579

**MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO**  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		19.529.819,11	17.326.444,66
da União		15.746.374,25	13.865.975,74
de Estados e Distrito Federal		3.783.444,86	3.460.468,92
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		983.402,31	873.504,90
<b>Outras transferências recebidas</b>		2.580.210,81	2.236.264,94
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		23.093.432,23	20.436.214,50
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		983.687,70	872.260,77
<b>Outras transferências concedidas</b>		34.360,00	0,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.018.047,70	872.260,77

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		979.632,57	853.595,04
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.935.559,20	2.572.678,18
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		826.257,84	603.668,07
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		5.658.397,91	4.967.775,69
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.948.527,36	6.743.383,63
Cultura		321.735,85	111.617,76
Direitos da Cidadania		140.496,07	122.308,30
Urbanismo		2.061.027,58	1.396.178,97
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		53.898,11	91.760,64
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.173.537,02	584.298,34
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		125.762,75	86.399,19
Transporte		39.503,77	312.481,98
Desporto e Lazer		133.878,28	56.797,81
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>22.398.214,31</b>	<b>18.502.943,60</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO

PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Pará  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Prefeitura Municipal de Paraú  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.243.439,56	0,00	-8.243.439,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501.847,17	0,00	2.501.847,17
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.741.592,39	0,00	-5.741.592,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175.890,84	0,00	1.175.890,84
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.565.701,55	0,00	-4.565.701,55

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>16.606,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.606,95</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	16.606,95	0,00	0,00	16.606,95
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VPA Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	647.868,16	1.075.387,16	1.367.594,88	355.660,44
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>723.040,73</b>	<b>1.567.145,62</b>	<b>1.676.380,74</b>	<b>613.805,61</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,41</b>	<b>2.026,41</b>	<b>0,00</b>
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	12.888,50	0,00	3.500,00	9.388,50
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	28.523,36	0,00	518,23	28.005,13
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.848,83	0,00	5.733,46	2.115,37
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	25.633,36	234.764,34	251.065,21	9.332,49
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	567.322,11	541.007,16	1.106.777,98	1.551,29
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	299.615,66	0,00	299.615,66
<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>764,94</b>	<b>3.321,96</b>	<b>3.321,96</b>	<b>764,94</b>
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.250,89	32.714,29	30.789,15	8.176,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	406.128,18	0,00	129.293,81	276.834,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.192,07	15.740,84	16.418,80	15.514,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.384,50	505.159,91	444.295,87	79.248,54
ISS	12.411,49	85.691,76	84.646,78	13.456,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	262.908,66	922.490,45	965.587,96	219.811,15

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



## Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	00.000 - CÂMARA MUNICIPAL	979.632,57
04	ADMINISTRAÇÃO	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	595.355,39
	03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.195.915,57
	15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	35.576,00
	16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	333.901,88
	17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	60.239,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	846.529,53
10	SAÚDE	
	10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	6.292.525,72
12	EDUCAÇÃO	
	05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.868.727,65
13	CULTURA	
	20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	449.625,17
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	01.001 - GABINETE DO PREFEITO	139.618,45
15	URBANISMO	
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	2.407.872,93
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	53.738,61
20	AGRICULTURA	
	07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	1.338.710,62
25	ENERGIA	
	18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	126.401,92
27	DESPORTO E LAZER	
	21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	138.724,32
<b>Total Geral</b>		<b>23.863.096,05</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



## 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 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.444,71
			<b>31.444,71</b>
03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.248,31
			<b>58.248,31</b>
05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	73.582,27
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	53.007,68
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	16.391,70
	15500000	Transferência do Salário-Educação	1.958,74
			<b>144.940,39</b>
06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	808,50
			<b>808,50</b>
07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.346,77
			<b>125.346,77</b>
10.010 - SECRETARIA DE SAUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.213,07
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	263.775,38
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	77.634,58
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	15.270,00
			<b>360.893,03</b>
11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.740,99
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	14.084,40
			<b>29.825,39</b>
15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	462,00
			<b>462,00</b>
16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.963,29
			<b>7.963,29</b>
17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	695,56
			<b>695,56</b>
18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	141.367,31
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	10.319,06
			<b>151.686,37</b>
20.020 - SECRETARIA DE CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	146.585,00
			<b>146.585,00</b>
21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.773,70
			<b>5.773,70</b>
<b>Total Geral</b>			<b>1.064.673,02</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>							
102.009/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO			60/2018	Estimativo	18.868,23
03.003 04.122.0002 2005 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável		Despesa com pessoal	0,00	18.868,23
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>18.868,23</b>
						<b>Total:</b>	<b>18.868,23</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2018:</b>	<b>18.868,23</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
102.026/2020	02/01/2020	RAIMUNDO DAMIÃO SOARES			341/2020	Global	998,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 10010000 00			Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	998,00
525.001/2020	25/05/2020	RITA DE CASSIA DE FREITAS 05916375450			529/2020	Ordinário	106,45
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	106,45
831.003/2020	31/08/2020	ANTONIA EDILEUMA MARTINS BEZERRA			948/2020	Global	500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 10010000 00			Não Aplicável		Outras Despesas	0,00	500,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>1.604,45</b>
						<b>Total:</b>	<b>1.604,45</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2020:</b>	<b>1.604,45</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
104.011/2021	04/01/2021	SEVERINA FRANCELINO DE FRANÇA MOURA			179/2021	Global	500,00
03.003 04.122.0002 2005 3.3.90.36 10010000 00			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00	500,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>500,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2021:</b>	<b>500,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>20.972,68</b>
						<b>Total:</b>	<b>20.972,68</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.005 - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
<b>Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários</b>								
401.011/2016	01/04/2016	MARIA EVANEIDE NUNES VIEIRA		401.011/2016	Ordinário	500,00		
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Processado:</b>	<b>500,00</b>		
					<b>Total:</b>	<b>500,00</b>		
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>500,00</b>		
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>								
801.004/2019	01/08/2019	ANTONIA JUCILEIDE CLEMENTE NUNES		1.093/2019	Global	1.996,00		
05.005 12.361.0004 2010 3.3.90.36 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.996,00		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Processado:</b>	<b>1.996,00</b>		
					<b>Total:</b>	<b>1.996,00</b>		
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2019:</b>	<b>1.996,00</b>		
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>								
415.002/2020	15/04/2020	E U DE ALMEIDA		1.037/2018	Ordinário	178,00		
05.005 12.122.0004 2070 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00		
831.002/2020	31/08/2020	NUBIA PINTO DE MEDEIROS ALMEIDA		952/2020	Global	3.900,00		
05.005 12.365.0011 2019 3.3.90.36 10010000 00			Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.900,00		
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Processado:</b>	<b>4.078,00</b>		
					<b>Total:</b>	<b>4.078,00</b>		
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>4.078,00</b>		
<b>Total Unidade:</b>							<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.574,00</b>		
					<b>Total:</b>	<b>6.574,00</b>		



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>							
104.033/2016	30/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO			104.039/2016	Ordinário	3.476,00
07.007 20.606.0006 2024 3.1.90.11 0100000000			Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663		0,00	3.476,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.476,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>3.476,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2016:</b>	<b>3.476,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>3.476,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>3.476,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários</b>						
104.039/2016	01/04/2016	ROSANGELA NUNES DOS SANTOS DE MOURA		104.039/2016	Ordinário	836,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	836,00
701.038/2016	04/01/2016	ANTONIA ELINEUMA PAULINO SILVA		701.038/2016	Ordinário	840,00
10.010 10.301.0009 2029 3.3.90.36 0100000000			Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	840,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.676,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.676,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2016:</b>	<b>1.676,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.676,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.676,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **18.018** - SECR. MUN. DE URBANISMO, OBRAS E TRANSPORTE

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

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

100.447/2016	04/01/2016	COM. DE COMBUSTIVEL MEDEIROS E MEDEIROS-LTDA	100.447/2016	Global	43,38
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.30 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	43,38	0,00

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>43,38</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>43,38</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2016:** **43,38**

Fonte: **010240000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Educação/Saúde/As**

703.010/2017	03/07/2017	R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS	1966/2017	Global	9.388,50
18.018 15.451.0007 1017 4.4.90.51 0102400000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	9.388,50

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.388,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.388,50</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2017:** **9.388,50**

Fonte: **010000000 - Recursos Ordinários**

102.003/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	52/2018	Estimativo	8.192,26
18.018 15.451.0007 2026 3.1.90.11 0100000000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.192,26
201.005/2018	01/02/2018	CONSTRUTORA OLIVEIRA E MELO - LTDA	379/2018	Global	585,27
18.018 15.452.0017 2027 3.3.90.39 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	585,27
305.002/2018	05/03/2018	M DE F MARTINS DOS SANTOS - ME	541/2018	Ordinário	10,00
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.39 0100000000		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	0,00	10,00
1.224.001/2018	24/12/2018	EDVALDO FELIPE DA SILVA	1.628/2018	Global	349,37
18.018 15.451.0007 2026 3.3.90.36 0100000000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	349,37

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.136,90</b>
				<b>Total:</b>	<b>9.136,90</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2018:** **9.136,90**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

807.002/2019	07/08/2019	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	738/2019	Ordinário	33,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	33,00
1.021.001/2019	21/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.251/2019	Global	0,39
18.018 15.452.0007 2077 3.3.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,39
1.023.001/2019	23/10/2019	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	1.230/2019	Ordinário	85,96
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	85,96
1.028.001/2019	28/10/2019	R N CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME	1.257/2019	Global	0,02
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.39 10010000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,02

<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>119,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>119,37</b>

**Total Exercício:** **Exercício 2019:** **119,37**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.006/2020	02/01/2020	FRANCISCO JONAS MARTINS	313/2020	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
102.008/2020	02/01/2020	JOSE UELIO DA SILVA		315/2020	Global	10,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,00
102.013/2020	02/01/2020	BRUNO RAPHAEL MACEDO SILVA		378/2020	Global	1.200,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
102.015/2020	02/01/2020	FERNANDO DE AQUINO NUNES		393/2020	Global	600,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
401.001/2020	01/04/2020	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA		583/2020	Global	639,84
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	639,84
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>3.649,84</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.649,84</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
1.001.005/2020	01/10/2020	CONSTRUTORA PROEL ENGENHARIA LTDA		1.064/2020	Global	0,20
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	0,20
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,20</b>
					<b>Total:</b>	<b>0,20</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>3.650,04</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
104.014/2021	04/01/2021	ANTONIO EVERILDO DA SILVA		233/2021	Global	1.000,00
18.018 15.451.0007 2076 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União</b>						
316.001/2021	16/03/2021	AMV PROJETOS & CONSTRUCOES EIRELI		452/2021	Global	1,29
18.018 15.451.0007 1128 4.4.90.51		15100000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	1,29
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1,29</b>
					<b>Total:</b>	<b>1,29</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.001,29</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>43,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>23.296,10</b>
					<b>Total:</b>	<b>23.339,48</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **19.019 - SECRETARIA DE TRANSPORTES**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
705.002/2021	05/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN		726/2021	Ordinário	50,00
19.019 26.122.0007 2079 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	50,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>50,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>50,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>50,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>50,00</b>

**Total Geral Exercício:**

<b>Exercício 2016:</b>	<b>5.695,38</b>
<b>Exercício 2017:</b>	<b>9.388,50</b>
<b>Exercício 2018:</b>	<b>28.005,13</b>
<b>Exercício 2019:</b>	<b>2.115,37</b>
<b>Exercício 2020:</b>	<b>9.332,49</b>
<b>Exercício 2021:</b>	<b>1.551,29</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>43,38</b>
	<b>Processado:</b>	<b>56.044,78</b>
	<b>Total:</b>	<b>56.088,16</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.001/2022	03/01/2022	VICENTE VITAL DE AQUINO	6/2022	Global	400,00
01.001 14.422.0009 2046 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69/2022	Global	1.272,60
01.001 14.422.0009 2039 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.272,60
103.006/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	71/2022	Global	8.085,00
01.001 04.122.0003 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.085,00
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	177/2022	Estimativo	54,82
01.001 14.422.0009 2039 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	54,82
1.222.001/2022	22/12/2022	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA	1.279/2022	Global	3.209,30
01.001 04.122.0003 1134 4.4.90.52		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.209,30	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Global	120,00
01.001 14.422.0009 2039 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	120,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	386,74
01.001 14.422.0009 2039 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,74	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	4.683,43
01.001 04.122.0003 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.683,43	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	293,78
01.001 14.422.0009 2039 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	293,78	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	6.480,71
01.001 04.122.0003 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.480,71	0,00
1.230.006/2022	30/12/2022	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	571/2022	Global	6.458,33
01.001 04.122.0003 2002 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.458,33	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>21.632,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.812,42</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.444,71</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>31.444,71</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>21.632,29</b>
				<b>Processado:</b>	<b>9.812,42</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.444,71</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	ANTONIA EDILEUMA MARTINS BEZERRA	8/2022	Global	800,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
103.013/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	73/2022	Global	5.107,23
03.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.107,23
103.014/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	74/2022	Global	2.777,12
03.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.777,12
103.015/2022	03/01/2022	TOPDOWN CONSULTORIA LTDA EPP	141/2022	Global	6.660,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.940,00	720,00
103.037/2022	03/01/2022	AMCEVALE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO	336/2022	Global	4.320,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.320,00
104.002/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN	200/2022	Estimativo	150,21
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	150,21
201.008/2022	01/02/2022	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN - FEMURN	429/2022	Global	960,00
03.003 04.122.0003 2006 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
201.009/2022	01/02/2022	Confederação Nacional dos Municípios - CNM	430/2022	Global	748,00
03.003 04.122.0003 2006 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	748,00
204.001/2022	04/02/2022	BFR IND COMERCIO LTDA	675/2021	Ordinário	120,96
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	120,96
301.001/2022	01/03/2022	SEVERINA FRANCELINO DE FRANÇA MOURA	593/2022	Global	650,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	650,00
502.015/2022	02/05/2022	JESSIA CLICIA DE LIMA FRANCELINO NUNES	811/2022	Global	1.200,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.200,00
511.001/2022	11/05/2022	IMPrensa NACIONAL	805/2022	Ordinário	132,16
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	132,16	0,00
511.002/2022	11/05/2022	IMPrensa NACIONAL	806/2022	Ordinário	132,16
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	132,16	0,00
929.001/2022	29/09/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	740,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,00	0,00
929.002/2022	29/09/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	760,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00
1.005.001/2022	05/10/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	710,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	710,00	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	RN SERVIÇOS CONSULTORIA CAPACITAÇÃO E ASSESS	683/2021	Global	1.367,13
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.367,13	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	760,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	760,00	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	E U DE ALMEIDA	1.604/2022	Global	1.246,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.246,00	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	GR LIMA-ME	1.057/2022	Global	17.500,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.500,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	1.992,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.992,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	1.226,56
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.226,56	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	226,80
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	226,80	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	457,60
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	457,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.230.001/2022	30/12/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP	614/2022	Global	340,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	340,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES EPP	1.209/2022	Global	1.655,38
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.655,38	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	LINTON DOUGLAS PEIXOTO VENANCIO	414/2021	Global	1.200,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS 12023831490	788/2021	Global	4.309,00
03.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.309,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.694,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.553,52</b>
				<b>Total:</b>	<b>58.248,31</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>58.248,31</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>40.694,79</b>
				<b>Processado:</b>	<b>17.553,52</b>
				<b>Total:</b>	<b>58.248,31</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.011/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	76/2022	Global	414,14
05.005 12.361.0008 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	414,14
103.012/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	77/2022	Global	336,00
05.005 12.361.0008 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	336,00
103.015/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	84/2022	Global	12.511,47
05.005 12.361.0008 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.511,47
103.017/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	87/2022	Global	58.980,14
05.005 12.361.0008 2010 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	58.980,14
104.002/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	183/2022	Estimativo	312,52
05.005 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	312,52
428.001/2022	28/04/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Ordinário	20,00
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20,00
1.101.004/2022	01/11/2022	E U DE ALMEIDA	1.606/2022	Global	178,00
05.005 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	830,00
05.005 12.122.0008 2070 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	830,00	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>1.008,00</b>
<b>Processado:</b>	<b>72.574,27</b>
<b>Total:</b>	<b>73.582,27</b>

**Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi**

901.005/2022	01/09/2022	000604-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO DO FUNDEB	71.379/2022	Global	0,01
05.005 12.361.0008 2010 3.1.90.11		15001001 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,01	0,00
1.118.001/2022	18/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	1.592/2022	Global	2.280,00
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.39		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	2.490,00
05.005 12.361.0008 2010 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.490,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	631/2021	Global	7.029,14
05.005 12.361.0008 2015 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.029,14	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	1.660,00
05.005 12.365.0008 2019 3.3.90.39		15001001 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.660,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	205,20
05.005 12.361.0008 2010 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,20	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	228,80
05.005 12.361.0008 2010 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,80	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	114,40
05.005 12.365.0008 2019 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,40	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	1.886,45
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.886,45	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	889,68
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	889,68	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	RV TURISMO LTDA EPP	83/2022	Global	21.328,00
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21.328,00	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	EUNICE DE CASTRO REBOUÇAS - ME	83/2022	Global	9.168,00
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.168,00	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	993/2022	Global	5.728,00
05.005 12.361.0008 2016 3.3.90.30		15001001 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.728,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 53.007,68</b>
					<b>Processado: 0,00</b>
					<b>Total: 53.007,68</b>
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo					
103.013/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	79/2022	Global	1.235,80
05.005	12.366.0008	2056 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
103.014/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82/2022	Global	15.085,52
05.005	12.365.0008	2054 3.1.90.13 15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
103.019/2022	03/01/2022	000604-REMUNERAÇÃO DA FOLHA PGTO DO FUNDEB	790/2022	Global	70,38
05.005	12.361.0008	2012 3.1.90.11 15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	70,38
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 70,38</b>
					<b>Processado: 16.321,32</b>
					<b>Total: 16.391,70</b>
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
104.004/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	187/2022	Estimativo	1.958,74
05.005	12.361.0008	2018 3.3.90.39 15500000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 1.958,74</b>
					<b>Total: 1.958,74</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022: 144.940,39</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 54.086,06</b>
					<b>Processado: 90.854,33</b>
					<b>Total: 144.940,39</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.006 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	119/2022	Global	808,50
06.006 18.541.0004 2023 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>808,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>808,50</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>808,50</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>808,50</b>
				<b>Total:</b>	<b>808,50</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	CINARIA SANTANA SILVA	11/2022	Global	500,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	120/2022	Global	572,67
07.007 20.122.0005 2024 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	572,67
103.006/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	122/2022	Global	1.155,00
07.007 20.122.0005 2024 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.155,00
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	194/2022	Estimativo	1.464,94
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.464,94
104.002/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	195/2022	Estimativo	159,88
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	159,88
406.001/2022	06/04/2022	JOSIDIEL COMERCIO & IMPORTAÇÃO DE MAQUINAS EIF	51/2021	Ordinário	3.159,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.159,00
428.001/2022	28/04/2022	L. CIRNE E CIA LTDA	176/2022	Ordinário	7.259,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.259,00	0,00
428.002/2022	28/04/2022	L. CIRNE E CIA LTDA	176/2022	Ordinário	7.259,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.259,00	0,00
526.002/2022	26/05/2022	SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA	801/2022	Ordinário	752,25
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	752,25
1.222.001/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.148/2022	Global	6.426,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.426,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	2.513,28
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.513,28	0,00
1.222.003/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	3.177,30
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.177,30	0,00
1.222.004/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	619/2022	Global	1.832,88
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.832,88	0,00
1.222.005/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.148/2022	Global	6.885,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.885,00	0,00
1.222.006/2022	22/12/2022	SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	1.148/2022	Global	5.737,50
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.737,50	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	91/2022	Global	1.070,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.070,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Global	180,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	180,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	377,06
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	377,06	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	1.065,73
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.065,73	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	4.665,61
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.665,61	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	8.040,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.040,00	0,00
1.230.006/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	13.491,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.491,00	0,00
1.230.007/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	825,60
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	825,60	0,00
1.230.008/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	5.028,49
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.028,49	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.230.009/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		1.156/2021	Global	9.802,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.802,00	0,00
1.230.010/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		1.156/2021	Global	15.578,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.578,00	0,00
1.230.011/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		1.156/2021	Global	969,58
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	969,58	0,00
1.230.012/2022	30/12/2022	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		993/2022	Global	15.400,00
07.007 20.122.0005 2024 3.3.90.30		15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.400,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>117.583,03</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.763,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>125.346,77</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>125.346,77</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>117.583,03</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.763,74</b>
					<b>Total:</b>	<b>125.346,77</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	179/2022	Global	3.410,03
10.010 10.122.0007 2029 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.410,03
103.012/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209/2022	Global	803,04
10.010 10.122.0007 2029 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	803,04
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>4.213,07</b>
				<b>Total:</b>	<b>4.213,07</b>
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
103.017/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	224/2022	Global	509,24
10.010 10.305.0007 2032 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	509,24
401.006/2022	01/04/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	663/2022	Global	509,04
10.010 10.301.0007 2033 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	509,04
504.007/2022	04/05/2022	SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA	10/2021	Global	1.655,28
10.010 10.301.0007 2031 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.655,28	0,00
504.008/2022	04/05/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	10/2021	Global	4.685,40
10.010 10.301.0007 2031 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.685,40	0,00
606.004/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Ordinário	5.042,60
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.042,60	0,00
606.006/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Ordinário	8.098,80
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.098,80	0,00
609.002/2022	09/06/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	398/2021	Global	903,84
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	903,84	0,00
627.002/2022	27/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Global	10.069,40
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.069,40	0,00
705.002/2022	05/07/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	740,12
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,12	0,00
711.004/2022	11/07/2022	PHOSPODONT LTDA	5/2021	Global	782,60
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	782,60	0,00
725.003/2022	25/07/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Global	784,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	784,00	0,00
729.002/2022	29/07/2022	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	91/2022	Ordinário	95,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	95,00	0,00
803.007/2022	03/08/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Global	433,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	433,00	0,00
803.008/2022	03/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	3.443,38
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.443,38	0,00
803.009/2022	03/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	398/2021	Global	1.790,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.790,00	0,00
829.008/2022	29/08/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Global	1.757,50
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.757,50	0,00
829.010/2022	29/08/2022	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO EXPOI	398/2021	Global	1.220,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.220,00	0,00
829.011/2022	29/08/2022	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	398/2021	Global	434,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,00	0,00
829.012/2022	29/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	398/2021	Global	1.360,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.360,00	0,00
1.003.006/2022	03/10/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.512/2022	Global	2.774,56
10.010 10.122.0007 2029 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.774,56



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.003.007/2022	03/10/2022	JOÃO BATISTA DA SILVA	1.520/2022	Global	1.300,00
10.010 10.122.0007 2029 3.3.90.36		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.300,00
1.014.001/2022	14/10/2022	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	398/2021	Ordinário	259,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,00	0,00
1.014.005/2022	14/10/2022	PHARMAPLUS LTDA	398/2021	Ordinário	1.885,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.885,00	0,00
1.014.006/2022	14/10/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	398/2021	Ordinário	350,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	350,00	0,00
1.014.007/2022	14/10/2022	PHOSPODONT LTDA	398/2021	Ordinário	234,80
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	234,80	0,00
1.014.008/2022	14/10/2022	ALCANCE NORDESTE, COMERCIO IMPORTACAO EXPO	398/2021	Ordinário	1.055,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.055,00	0,00
1.026.002/2022	26/10/2022	BRAULIO PERICLIS MOTA DANTAS DE SENA MAIA	08428471/2022	Ordinário	2.450,00
10.010 10.122.0007 2029 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.450,00	0,00
1.101.006/2022	01/11/2022	E U DE ALMEIDA	1.613/2022	Global	178,00
10.010 10.122.0007 2029 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.118.001/2022	18/11/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Estimativo	1.565,10
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.565,10	0,00
1.121.003/2022	21/11/2022	ANTONIO ALCIMAR PEIXOTO	91/2022	Ordinário	83,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	83,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	4.980,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.980,00	0,00
1.206.006/2022	06/12/2022	F P COMERCIO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	471/2022	Global	300,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	398/2021	Global	2.025,00
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.025,00	0,00
1.221.005/2022	21/12/2022	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	993/2022	Global	1.628,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.628,00	0,00
1.226.005/2022	26/12/2022	KIRIEI TECNOLAB EIRELI	469/2022	Global	10.226,40
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.226,40	0,00
1.226.007/2022	26/12/2022	J.D.ALVES MISAEL - ME	1.058/2022	Global	2.675,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.675,00	0,00
1.226.008/2022	26/12/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.066/2020	Global	7.899,20
10.010 10.303.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.899,20	0,00
1.228.006/2022	28/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.856/2022	Global	107.028,53
10.010 10.302.0007 2035 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	107.028,53
1.228.007/2022	28/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.857/2022	Global	15.726,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	15.726,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	259,20
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259,20	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	1.847/2022	Global	110,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	1.848/2022	Global	7.920,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.920,00	0,00
1.229.006/2022	29/12/2022	FELIPE DE OLIVEIRA FONSECA - EIRELI	997/2022	Global	24.423,53
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24.423,53	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	1.319,31
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.319,31	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
1.230.006/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	474,55
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.009/2022	30/12/2022	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	419/2022	Global	3.255,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.255,00	0,00
1.230.011/2022	30/12/2022	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	419/2022	Global	3.627,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.627,00	0,00
1.230.012/2022	30/12/2022	K & JR EMPREENDIMENTOS LTDA ME	419/2022	Global	2.176,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.176,00	0,00
1.230.013/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Global	200,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	200,00	0,00
1.230.014/2022	30/12/2022	A2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	419/2022	Global	11.075,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.075,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>151.654,01</b>
				<b>Processado:</b>	<b>112.121,37</b>
				<b>Total:</b>	<b>263.775,38</b>
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
103.019/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	228/2022	Global	6.495,14
10.010 10.301.0007 2033 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.495,14
103.020/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	230/2022	Global	1.756,20
10.010 10.305.0007 2032 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.756,20
103.021/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	234/2022	Global	355,70
10.010 10.304.0007 2063 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	355,70
103.024/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	257/2022	Global	292,70
10.010 10.301.0007 2031 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	292,70
418.001/2022	18/04/2022	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	469/2022	Global	6.611,09
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.611,09	0,00
519.002/2022	19/05/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	675/2021	Ordinário	158,50
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	158,50	0,00
606.005/2022	06/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5/2021	Ordinário	5.076,85
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.076,85	0,00
627.001/2022	27/06/2022	DISMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5/2021	Global	10.453,71
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.453,71	0,00
715.003/2022	15/07/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	675/2021	Global	2.482,43
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.482,43	0,00
715.004/2022	15/07/2022	DAYANE RAFAELA DE MELO FRANCA DANTAS	675/2021	Global	505,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	505,00	0,00
916.002/2022	16/09/2022	W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	872/2022	Global	6.029,44
10.010 10.301.0007 2031 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.029,44	0,00
1.128.001/2022	28/11/2022	KIRIEI TECNO LAB EIRELI	469/2022	Global	12.078,60
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.078,60	0,00
1.226.006/2022	26/12/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOÉDICOS LTDA ME	441/2022	Global	4.850,00
10.010 10.301.0007 2031 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.850,00	0,00
1.229.004/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	367,20
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	367,20	0,00
1.229.005/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Global	114,40
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,40	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	103,60
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
1.230.003/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	4.321,64
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.321,64	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	4.478,04
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.478,04	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	52,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,00	0,00
1.230.007/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	1.789,32
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.789,32	0,00
1.230.008/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	6.368,02
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.368,02	0,00
1.230.010/2022	30/12/2022	MARCOS ANTONIO DE MEDEIROS 12023831490	788/2021	Global	2.895,00
10.010 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.895,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>68.734,84</b>
				<b>Processado:</b>	<b>8.899,74</b>
				<b>Total:</b>	<b>77.634,58</b>
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b>					
623.003/2022	23/06/2022	K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli	EPF192/2022	Ordinário	2.098,00
10.010 10.301.0007 2030 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.098,00	0,00
623.004/2022	23/06/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	192/2022	Ordinário	13.172,00
10.010 10.301.0007 2030 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.172,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>15.270,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.270,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>360.893,03</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>235.658,85</b>
				<b>Processado:</b>	<b>125.234,18</b>
				<b>Total:</b>	<b>360.893,03</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.011/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	137/2022	Global	1.426,91
11.011 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.426,91
103.012/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	140/2022	Global	1.850,56
11.011 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.850,56
103.015/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	149/2022	Global	590,52
11.011 08.244.0009 2041 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	590,52
1.101.002/2022	01/11/2022	E U DE ALMEIDA	1.615/2022	Global	178,00
11.011 08.244.0009 2041 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	178,00	0,00
1.117.001/2022	17/11/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	475/2022	Ordinário	9.225,00
11.011 08.244.0009 2041 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.225,00
1.201.009/2022	01/12/2022	LIZANDRA CRISTINA PEIXOTO	1.827/2022	Ordinário	200,00
11.011 08.244.0009 2044 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
1.201.011/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Ordinário	1.660,00
11.011 08.244.0009 2041 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.660,00	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	DEBORA DANNYELLE VIEIRA DE SOUZA	1.829/2022	Ordinário	250,00
11.011 08.244.0009 2044 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
1.229.004/2022	29/12/2022	JANILSON PEDRO DA SILVA	1.831/2022	Ordinário	120,00
11.011 08.244.0009 2044 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	120,00
1.230.002/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Ordinário	160,00
11.011 08.244.0009 2041 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	160,00	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Ordinário	80,00
11.011 08.244.0009 2041 3.3.90.36 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	80,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.078,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>13.662,99</b>
				<b>Total:</b>	<b>15.740,99</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>					
103.014/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	146/2022	Global	1.010,52
11.011 08.244.0009 2042 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.010,52
103.016/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	151/2022	Global	905,14
11.011 08.244.0009 2042 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	905,14
103.017/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	153/2022	Global	452,57
11.011 08.244.0009 2043 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	452,57
428.002/2022	28/04/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	631/2021	Ordinário	1.547,02
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.547,02	0,00
1.014.002/2022	14/10/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	631/2021	Ordinário	908,48
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	908,48
1.116.001/2022	16/11/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	976/2022	Ordinário	249,00
11.011 08.244.0009 2042 4.4.90.52 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,00	0,00
1.116.002/2022	16/11/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	976/2022	Ordinário	1.140,00
11.011 08.244.0009 2042 4.4.90.52 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.140,00	0,00
1.116.003/2022	16/11/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	976/2022	Ordinário	2.250,00
11.011 08.244.0019 2123 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.250,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	675/2021	Ordinário	1.521,03
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.521,03
1.206.001/2022	06/12/2022	SUPERMERCADO MEDIO OESTE EIRELI	631/2021	Ordinário	815,41
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	815,41
1.229.001/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME	390/2021	Ordinário	183,60
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	183,60	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
1.229.002/2022	29/12/2022	T P S DO NASCIMENTO-ME		390/2021	Ordinário	228,80
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		1.156/2021	Ordinário	301,42
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	F F COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME		993/2022	Ordinário	1.492,00
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30		16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES EPP		1.209/2022	Ordinário	1.079,41
11.011 08.244.0009 2042 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>8.471,25</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.613,15</b>
					<b>Total:</b>	<b>14.084,40</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>29.825,39</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>10.549,25</b>
					<b>Processado:</b>	<b>19.276,14</b>
					<b>Total:</b>	<b>29.825,39</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.015 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	124/2022	Global	462,00
15.015 04.124.0003 2003 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	462,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>462,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>462,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>462,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>462,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>462,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.016 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.001/2022	03/01/2022	MINISTERIO DA FAZENDA		31/2022	Estimativo	7.154,79
16.016 04.123.0003 2074 3.3.90.47		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.154,79
103.004/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		126/2022	Global	808,50
16.016 04.123.0003 2073 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	808,50
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.963,29</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.963,29</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>7.963,29</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.963,29</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.963,29</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.017 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.003/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		127/2022	Global	695,56
17.017 04.121.0013 2075 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	695,56
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>695,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>695,56</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>695,56</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>695,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>695,56</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.001/2022	03/01/2022	MARIA ILZA DA CONCEIÇÃO ROCHA	12/2022	Global	2.000,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.000,00
103.005/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	129/2022	Global	2.507,40
18.018 15.122.0005 2076 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.507,40
103.006/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	130/2022	Global	318,15
18.018 15.122.0005 2076 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	318,15
104.004/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	245/2022	Estimativo	34,93
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	34,93
221.004/2022	21/02/2022	R B D DA SILVA	9/2021	Ordinário	2.048,94
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.048,94
601.003/2022	01/06/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	929/2022	Global	2.900,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.900,00	0,00
927.002/2022	27/09/2022	K M C PINTO EIRELI	1.188/2022	Global	7.080,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.080,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	R JOTA SERVICOS E DEDETIZACAO EIRELI	1.005/2022	Global	2.988,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.988,00	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	875/2022	Global	2.712,98
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.712,98	0,00
1.214.003/2022	14/12/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	384/2022	Global	17.948,86
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	17.948,86	0,00
1.214.004/2022	14/12/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	384/2022	Global	9.411,20
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.411,20	0,00
1.214.006/2022	14/12/2022	S M DANTAS SANTOS - ME	1.774/2022	Global	16.810,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	16.810,00	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	A BEATRIZ C DE ARAUJO	832/2021	Global	2.150,10
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.150,10	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	FRANCISCO GILDO DA SILVA	472/2022	Global	360,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	360,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	1.156/2021	Global	2.759,80
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.759,80	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	A2S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	419/2022	Global	3.498,00
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.498,00	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	384/2022	Global	11.905,50
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.905,50	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	384/2022	Global	13.831,92
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.831,92	0,00
1.230.006/2022	30/12/2022	J M F SERVICOS EIRELI	691/2022	Global	16.369,36
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	16.369,36	0,00
1.230.007/2022	30/12/2022	J M F SERVICOS EIRELI	691/2022	Global	5.973,84
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.973,84	0,00
1.230.008/2022	30/12/2022	J M F SERVICOS EIRELI	691/2022	Global	8.191,84
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.191,84	0,00
1.230.009/2022	30/12/2022	PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA	875/2022	Global	2.920,46
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.920,46	0,00
1.230.010/2022	30/12/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	832/2021	Global	3.269,48
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.269,48	0,00
1.230.011/2022	30/12/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	832/2021	Global	3.376,55
18.018 15.122.0005 2076 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.376,55	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>134.457,89</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>6.909,42</b>	
				<b>Total:</b>	<b>141.367,31</b>	
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
104.001/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	196/2022	Estimativo	10.319,06	
18.018	25.752.0005	2078 3.3.90.39 17510000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.319,06
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>10.319,06</b>	
				<b>Total:</b>	<b>10.319,06</b>	
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>151.686,37</b>	
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>134.457,89</b>	
				<b>Processado:</b>	<b>17.228,48</b>	
				<b>Total:</b>	<b>151.686,37</b>	



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 20.020 - SECRETARIA DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		132/2022	Global	1.155,00
20.020 13.392.0012 2080 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.155,00
1.003.001/2022	03/10/2022	FRANCISCO FABIANO NOGUEIRA		1.446/2022	Global	1.000,00
20.020 13.392.0012 2080 3.3.90.36		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	K N DE MEDEIROS EPP		486/2022	Global	6.700,00
20.020 13.392.0012 2081 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.700,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	K N DE MEDEIROS EPP		486/2022	Global	31.000,00
20.020 13.392.0012 2081 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.000,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	A VANEILSON DO REGO ME		607/2022	Global	7.900,00
20.020 13.392.0012 2081 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.900,00	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	A VANEILSON DO REGO ME		607/2022	Global	3.830,00
20.020 13.392.0012 2081 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.830,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	F. IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS DE FESTA		1.720/2022	Global	95.000,00
20.020 13.392.0012 2081 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	95.000,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>145.430,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.155,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>146.585,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>146.585,00</b>
-------------------------	------------------------	-------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>145.430,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.155,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>146.585,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 21.021 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		134/2022	Global	808,50
21.021 27.812.0011 2082 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	808,50
930.001/2022	30/09/2022	TECBOL LTDA		697/2021	Global	1.895,00
21.021 27.812.0011 2082 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.895,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	MEDEIROS FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		697/2021	Global	3.070,20
21.021 27.812.0011 2120 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.070,20	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.965,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>808,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.773,70</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>5.773,70</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.965,20</b>
					<b>Processado:</b>	<b>808,50</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.773,70</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.064.673,02</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>765.057,36</b>
					<b>Processado:</b>	<b>299.615,66</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.064.673,02</b>

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.230.002/2021	30/12/2021	LUANA DE LIMA LINHARES EIRELI	63.700,00	63.700,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 TRANSPORTE DE 5 (CINCO) - 0KM - ESPECIFICAÇÃO: MOTORIZAÇÃO 1.0; 4 PORTAS; 5U7TA4 – TRANSMISSÃO – MANUAL – 84CV/75CV; ABS – FREIOS COM SISTEMA ANTITRIVAMENTO; EBD – FREIOS COM DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DE FRENAGEM; ESS – ALERTA DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA; E-FLEX – SISTEMA DE PARTIDA A FREIO SEM RESERVATÓRIO ADICIONAL DE GASOLINA; 2 AIRBAGS (PASSAGEIRO E MOTORISTA); 3 APOIOS DE CABEÇA NO BANCO TRASEIRO COM AJUSTE DE ALTURA; ALERTA SONORIO DE FAROIS ACESOS; ALERTA SONORO E VISUAL DE NÃO UTILIZAÇÃO DE CINTO DE SEGURANÇA DO MOTORISTA; ANTENA NO TETO; AR CONDICIONADO COM FILTRO DE POEIRA E PÓLEN; BANCO DE MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA; CHAVE TIPO CANIVETE SEM CONTROLE REMOTO; CINTOS DE SEGURANÇA DIANTEIRO COM PRÉ-TENSIONADOR; CINTOS DE SEGURANÇA TRASEIROS RETRATEIS DE 3 PONTOS (INCLUSIVE O CENTRAL); COLUNAS CENTRAIS EXTERNAS COM APLIQUE EM PRETO FOSCO; DESEMBAÇADOR DO VIDRO TRASEIRO; DIREÇÃO HIDRAULICA; ENCOSTO DE BANCO TRASEIRO REBATIVEL; FAROIS SIMPLES COM MÁSCARA ESCURECIDA; FIXAÇÃO DE ASSENTO DE CRIANÇA COM SISTEMA ISOFIX/TETHER; GRADE DIANTEIRA SEM PINTURA; LAVADOR E LIMPADOR DE VIDRO TRASEIRO; LIMPADOR DO PARA-BRISA COM TEMPORIZADOR; PAINEL DE INSTRUMENTOS COM CONTA-GIROS, VELOCÍMETRO E MARCADOR DE NÍVEL DE COMBUSTÍVEL; PARA-CHOQUES DA COR DO VEICULO; PARA-SOL COM ESPELHO PARA MOTORISTA E PASSAGEIROS; PREPARAÇÃO PARA SISTEMA DE SOM COM FIAÇÃO; RODAS DE AÇO ARO 14 COM PNEUS 185/65 R14; SUPORTE PARA CELULAR COM ENTRADA USB; TOMADA 12V NO CONSOLE CENTRAL; TRAVAMENTO ELÉTRICO DAS PORTAS; VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS.			UNIDADE	63.700,00	63.700,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>63.700,00</b>	<b>63.700,00</b>	

Unidade Orçamentária: **03.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>706.001/2022</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR</b> <b>06471232403</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR - Especificações: Monitor 18.5", Processador Intel® DUAL-CORE Gabinete 3 ou 4 Baías com 2 Portas USB frontal Fonte ATX 450W Placa-mãe com 2slots Pci X16 e 1 Slot Pci X1, 6 Portas USB, 4 GB DDR3, HD SSD 240 GB, Teclado USB ABNT2 e Mouse Óptico USB com estabilizador Tensão de entrada Bivolt 115/220V automático Tensão de saída 115V Corrente Nominal de entrada 5,2A (115V) e 2,7A (220V)			UNIDADE	3.700,00	3.700,00
1,00 Impressora Laser Monocromática, 20 PPM, Resolução máxima 1200 DPI X 1200 DPI, conectividade: USB e Wi-Fi.			UNIDADE	1.400,00	1.400,00
<b>706.002/2022</b>	<b>06/07/2022</b>	<b>VIVALDO BEZERRA DOS SANTOS JUNIOR</b> <b>06471232403</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 COMPUTADOR - Especificações: Monitor 18.5", Processador Intel® DUAL-CORE Gabinete 3 ou 4 Baías com 2 Portas USB frontal Fonte ATX 450W Placa-mãe com 2slots Pci X16 e 1 Slot Pci X1, 6 Portas USB, 4 GB DDR3, HD SSD 240 GB, Teclado USB ABNT2 e Mouse Óptico USB com estabilizador Tensão de entrada Bivolt 115/220V automático Tensão de saída 115V Corrente Nominal de entrada 5,2A (115V) e 2,7A (220V)			UNIDADE	3.700,00	3.700,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>

Unidade Orçamentária: **05.005 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>712.001/2022</b>	<b>12/07/2022</b>	<b>J J DOS SANTOS ME</b>	<b>3.580,50</b>	<b>3.580,50</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Bebedouro Industrial capacidade para 100 litros Coluna Aço Inox c/ 3 torneiras.			UNIDADE	3.580,50	3.580,50
<b>712.002/2022</b>	<b>12/07/2022</b>	<b>J J DOS SANTOS ME</b>	<b>3.580,50</b>	<b>3.580,50</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Bebedouro Industrial capacidade para 100 litros Coluna Aço Inox c/ 3 torneiras.			UNIDADE	3.580,50	3.580,50
			<b>Total Unidade:</b>	<b>7.161,00</b>	<b>7.161,00</b>

Unidade Orçamentária: **07.007 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>502.004/2022</b>	<b>02/05/2022</b>	<b>WB VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA</b>	<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
<i>1,00 Veiculo automotivo, 4 portas, ano/mod. 2021 ou superior, cor branca, motorização a partir de 1.0, combustivel flex, Rodas (Aço+calotas ou Liga leve) e Pneus a partir de aro 14", câmbio manual de 05 marchas a frente e 01 ré, capacidade mínima para 05 lugares incluindo o motorista, cintos de segurança, Air Bag e Freios ABS conforme normas da ABNT e legislação vigente, demais itens de segurança exigidos por lei, Ar Condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, tapetes de borracha para apoio dos pés nos acentos dianteiros e traseiros garantia total mínima de 03 (três) anos contados a partir da data de entrega do Veículo. MARCA: RENAULT</i>			<i>Unidade</i>	<i>64.000,00</i>	<i>64.000,00</i>
<b>Total Unidade:</b>			<b>64.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
420.001/2022	20/04/2022	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA	285.650,00	285.650,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Veiculo de Transporte Sanitário (com Acessibilidade - 1 cadeirante) / com capacidade total de no mínimo 10 pessoas e acesso ao cadeirante com acessibilidade, veiculo 0 km, resolução CONTRAN 316/09, combustível a DIESEL, cambio manual, tipo de direção hidráulica, potencia minima de 130 CV, tv com kit multimídia, distancia entre eixos min. 3665 MM, Tração 4 x 2. MARCA: FIAT			UNIDADE	285.650,00	285.650,00
622.006/2022	22/06/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	7.580,00	7.580,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Amalgamador Odontológico, TIPO CAPSULAR, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL MARCA: DENTEMED			UNIDADE	700,00	700,00
1,00 Cadeira de rodas para obesos - Especificação: capacidade de 130kg a 159 kg, braços escamoteavel, pés removivel MARCA: prolife			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
1,00 Seladora - Especificação: Tipo Manual com aplicação de grau cirúrgico. MARCA: BIOTRON			UNIDADE	210,00	210,00
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO (AMBU), COM RESERVATORIO, CONFECÇÃO EM SILICONE INFANTIL, COM VALVULA UNIDIRECIONAL MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	90,00	90,00
1,00 ELETROCARDIOGRAFO, COM 12 CANAIS, OPE. DIRETA CONSOLE, COMUNICAÇÃO SEM CONECTIVIDADE, COMPUTADOR WIFI, CONECTADO NA WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4 MARCA: CONTEC			UNIDADE	3.850,00	3.850,00
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) - MATERIAL DE CONFECÇÃO EM SILICONE - POSSUIR VALVULA DE PEEP, VALVULA UNIDIRECIONAL E RESERVATORIO MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	90,00	90,00
1,00 LARINGOSCOPIO INFANTIL TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO EM LED COM 3 LAMINAS RIGIDAS MARCA: MD			UNIDADE	600,00	600,00
1,00 LARINGOSCOPIO ADULTO TIPO FIBRA OPTICA, ILUMINAÇÃO EM LED COM 3 LAMINAS RIGIDAS MARCA: DIASIST			UNIDADE	590,00	590,00
623.005/2022	23/06/2022	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS VETERINÁRIOS EIRELI - ME	679,00	679,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE ATE DE 16 KG, DIMENSÕES DE CONCHA NO MINIMO 540X290 MM COM TARA MARCA: RAMUZA			UNIDADE	679,00	679,00
623.006/2022	23/06/2022	Mega Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologico	6.899,99	6.899,99	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Bisturi Elétrico ( ate 150 w) - Especificação: potencia ate 100w, possui função bipolar e e alarmes MARCA: EMAI			UNIDADE	6.899,99	6.899,99
623.007/2022	23/06/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOÉDICOS LTDA ME	8.204,97	8.204,97	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Câmara Escura Odontológica, ILUMINAÇÃO POSSUI MARCA: BIOTRON			UNIDADE	201,00	201,00
2,00 Papagaio em aço inoxidável MARCA: FAVA			UNIDADE	118,00	236,00
2,00 Comadre - capacidade de 2,1 litros ate 3,5 litros material confeccionado em aço inoxidável MARCA: FAVA			UNIDADE	169,00	338,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS), MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE DIGITAL/ATÉ 25 LITROS, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: CRISTOFOLI			Unidade	4.490,00	4.490,00
3,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS, CONFECIONADO EM AÇO OU ALUMINIO, CAPACIDADE DE 3 ATE 10L, NÃO POSSUI SUPORTE COM RODIZIOS, VALVULA REGULADORA E FLUXOMETRO MARCA: JG MORIYA			UNIDADE	979,99	2.939,97
623.008/2022	23/06/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	7.120,00	7.120,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO COM AUTONOMIA DE BATERIA 50 A 250 CHOQUES, COM AUXILIO RCP E 1 PAR DE ELETRODO MARCA: INSTRAMED			UNIDADE	7.000,00	7.000,00
1,00 ADIPÔMETRO TIPO ANALOGICO, TECNOLOGIA CLINICA, CONFECIONADO EM MOLAS DE METAL MARCA: EMAI			UNIDADE	120,00	120,00
623.009/2022	23/06/2022	RJ INFORMATICA LTDA	5.854,96	5.854,96	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) -Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH			UNIDADE	624,99	1.874,97



Unidade Orçamentária: 10.010 - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
623.009/2022	23/06/2022	RJ INFORMATICA LTDA	5.854,96	5.854,96	
1,00 Computador Portátil (Notebook) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.979,99	3.979,99
623.010/2022	23/06/2022	Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.	7.570,00	7.570,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 DETECTOR FETAL TIPO DE MESA COM TECNOLOGIA DIGITAL E DISPLAY MARCA: MD/VCOMIN TECHNOLOGY LIMITED - CHINA			UNIDADE	685,00	1.370,00
2,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL, FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 15 A 30 LPM, COM VALVULA DE SEGURANÇA, FRASCO TERMOPLASTICO OU VIDRO, BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT RODIZIOS PORTATIL ATE 3,5 MARCA: MD/ANEST IWATA SPARMAX CO., LTD. 13 TAI			UNIDADE	3.100,00	6.200,00
826.008/2021	26/08/2021	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.300,00	3.300,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ultrassom Odontológico - Especificação: possui caneta e transdutor do ultra-som autoclave, com jato de bicarbonato integrado e não possui cavitador.			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
1,00 Detector Fetal - Especificação: tipo portátil, tecnologia digital e com display			UNIDADE	280,00	280,00
4,00 Otoscópio Simples - Especificação: Iluminação fibra optica em led, composta de 5 a 10 espelhos reutilizáveis			UNIDADE	295,00	1.180,00
4,00 Esfigmomanômetro adulto - Especificação: tipo analógico, confecção da braçadeira em nylon.			UNIDADE	65,00	260,00
3,00 Esfigmomanômetro infantil - Especificação: tipo analógico, confecção da braçadeira em nylon.			UNIDADE	65,00	195,00
906.001/2022	06/09/2022	J M J COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	65.890,00	65.890,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEICULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM), COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRAULICA OU ELETRICA, 4 PORTAS, CAMBIO MANUAL DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MINIMO 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, POSSUI TRIO ELETRICO E AR CONDICIONADO MARCA: RENAULT/RENAULT DO BRASIL			UNIDADE	65.890,00	65.890,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>398.748,92</b>	<b>398.748,92</b>	



Unidade Orçamentária: 11.011 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.108.001/2022	08/11/2022	MICRO SYSTEM INFORMATICA LTDA	2.981,15	2.981,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 GABINETE COM PROCESSADOR PENTIUM G6405, MEMORIA RAM 4GB, HD SSD 256GB COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11			UNIDADE	2.981,15	2.981,15
<b>Total Unidade:</b>			<b>2.981,15</b>	<b>2.981,15</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>545.391,07</b>	<b>545.391,07</b>	

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **10.010** - SECRETARIA DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>908.001/2021</b>	<b>08/09/2021</b>	<b>RENASCENCA EMPREENDIMENTOS EIRELI</b>	<b>37.866,53</b>	<b>37.866,53</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PROJETO PADRONIZADO			SERVIÇO	267.865,04	267.865,04
PADRÃO 2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE					
<b>Total Unidade:</b>			<b>37.866,53</b>	<b>37.866,53</b>	



Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
316.001/2021	16/03/2021	AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI	153.352,88	153.351,59	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E SINALIZAÇÃO VERTICAL DA RUA JOÃO PESSOA, RUA PROJETADA - 01, RUA TREZE DE MARÇO, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA TITO JÁCOME, TV. PROJETADA - 01 E TV. PROJETADA - 03, SITUADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			SERVIÇO	478.322,10	478.322,10
329.003/2022	29/03/2022	R B D DA SILVA	2.338,50	2.338,50	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
75,00 CIMENTO PARA OBRAS 40KG MARCA: NASSAU			UNIDADE	31,18	2.338,50
329.004/2022	29/03/2022	R B D DA SILVA	1.275,32	1.275,32	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
50,00 LUVAS TRIC. ALGODÃO 4 FIOS BRANCOS MARCA: PROMAT			Par	1,86	93,00
10,00 FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA MARCA: PLASTCOR			Rolo	10,10	101,00
2,00 PIA INOX 1,20M MARCA: FORMONIX			UNIDADE	166,32	332,64
2,00 BACIA JADE CONVENCIONAL BRANCO MARCA: DECA			UNIDADE	131,99	263,98
2,00 LAVATÓRIO S/COLUNA JADE BRANCO MARCA: DECA			UNIDADE	69,35	138,70
2,00 BACIA JADE ACOPL S/ CX BRANCO MARCA: DECA			UNIDADE	173,00	346,00
329.005/2022	29/03/2022	Sentinela do Vale Comercial Eireli	590,95	590,95	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 PORTAS SANFONADAS 80 MARCA: plastilit			UNIDADE	207,85	207,85
10,00 REDUÇÃO SOLD 50/20 MARCA: plastilit			UNIDADE	3,49	34,90
15,00 CIFÃO SANFONADO MARCA: valeplast			UNIDADE	5,89	88,35
5,00 CIFRÃO DUPLO MARCA: valeplast			UNIDADE	13,99	69,95
10,00 CAP P/ ÁGUA 20 MARCA: plastilit			UNIDADE	0,79	7,90
20,00 CAP P/ ÁGUA 32 MARCA: plastilit			UNIDADE	1,77	35,40
20,00 LUVAS P/ ESGOTO 40 MARCA: plastilit			UNIDADE	2,14	42,80
20,00 TE P/ ESGOTO 50 MARCA: plastilit			UNIDADE	5,19	103,80
419.001/2022	19/04/2022	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELLI	56.170,03	56.170,03	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 885394/2019			SERVIÇO	56.170,03	56.170,03
804.001/2022	04/08/2022	ARCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	106.232,00	106.232,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 DE RECUPERAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO E ESGOTOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			Serviços	106.232,00	106.232,00
810.001/2021	10/08/2021	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELLI	185.648,56	185.648,56	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 885394/2019			SERVIÇO	236.482,31	236.482,31
901.001/2022	01/09/2022	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELLI	100.296,16	125.069,66	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO NO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			Serviços	100.296,16	100.296,16
1.001.005/2020	01/10/2020	CONSTRUTORA PROEL ENGENHARIA LTDA	219.994,22	219.994,22	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE DIVERSAS RUAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			Serviços	919.974,35	919.974,35
1.201.004/2022	01/12/2022	CONSTRUTORA RS SERVIÇOS EIRELLI	24.773,50	0,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO NO MÉTODO CONVENCIONAL NO MUNICÍPIO DE PARAÚ/RN			Serviços	24.773,50	24.773,50
<b>Total Unidade:</b>			<b>850.672,12</b>	<b>850.670,83</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>888.538,65</b>	<b>888.537,36</b>	



Unidade Orçamentária: 18.018 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO  
CRC 2579

MARIA OLÍMPIA FERREIRA NUNES EUFRÁSIO  
PREFEITO(A) MUNICIPAL



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	214-3	54.820-0	TRANSF ESPECIAIS-2408706	283.518,60	283.518,60
001	214-3	55.505-3	PARAU	103.384,62	103.384,62
				<b>Total Grupo:</b>	<b>386.903,22</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	0214-3	23.467-2	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	0214-3	26.448-2	PMP - ESG SANITÁRIO	0,00	0,00
001	0214-3	36.818-0	FMSP - CONVENENTE	0,28	0,28
001	0214-3	37.298-6	PMP - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	0214-3	7.107-2	PM ESPIRITO S OESTE -PAC	0,00	0,00
001	0214-3	7.122-6	PM ESPIRITO S OESTE -PPD	0,00	0,00
001	0214-3	7.295-8	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	7.296-6	P M E SAN OESTE EX PARAU	0,00	0,00
001	0214-3	7.301-6	PREF MUN PAR MEL HAB	0,00	0,00
001	214-3	47.494-0	TRANSF ESPECIAIS-2408706	37,56	37,56
001	214-3	48.443-1	LEI A BLANC- MUNICIPIO DE PARAÚ	0,00	0,00
001	214-3	51.954-5	TRANSF ESPECIAIS-2408706	18.349,39	18.349,39
001	214-3	53.708-X	PARAU	0,00	0,00
001	214-3	55.646-7	PM PARAU INFRAASF	0,00	0,00
104	075-6	647.485-3	MINISTERIO DESENVOLV.REGIONAL UNID	0,00	0,00
104	0756-	647.446-2	MINISTÉRIO DO TURISMO CONST. DE PRA	0,00	0,00
104	0756-	647.488-8	MINISTÉRIO AGRICUL. ABATEDOURO PUB	0,00	0,00
104	0756-	647.491-8	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO	0,03	0,03
				<b>Total Grupo:</b>	<b>18.387,26</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0214-3	10.033-1	PREF MUN DE PARAU SAL EDU	0,00	0,00
001	0214-3	12.656-X	PM PARAU-PNAC	0,00	0,00
001	0214-3	12.945-3	PM PARAU SETAS M CRECHES	0,00	0,00
001	0214-3	20.470-6	PMP - QSE	34.612,97	34.612,97
001	0214-3	20.690-3	PMP - PNAT	346,48	346,48
001	0214-3	23.005-7	P MUN PARAU TRAN ESCOLAR	0,00	0,00
001	0214-3	25.079-1	PMP - BRALF	1.127,02	1.127,02
001	0214-3	26.760-0	PMP - MERENDA PNAE	11.435,89	11.435,89
001	0214-3	32.324-1	PMP - PETERN	20.914,60	20.914,60
001	0214-3	34.045-6	PMP - EDUC PAR MOB	7.386,41	7.386,41
001	0214-3	36.236-0	PMP - BRASIL CARINHOSO - EDUC	458,45	458,45
001	0214-3	5.098-9	PM PARAU PTA	3,02	3,02
001	0214-3	5.142-X	PM PARAU PMDE	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	0214-3	5.588-3	PM PARAÚ-PNAE	0,00	0,00
001	0214-3	6.665-6	PMP - PDDE	1.488,49	1.488,49
001	0214-3	7.297-4	PREF MUN PAR CON ESCOLAS	0,00	0,00
001	0214-3	7.298-2	PREF MUN PAR MELH ESCOLAS	0,00	0,00
001	0214-3	8.122-1	PREF MUN DE PARAÚ 60%	0,00	0,00
001	0214-3	8.123-X	PREF MUN DE PARAÚ 40%	0,00	0,00
001	0214-3	8.124-8	PMP - EDUCAÇÃO	137,19	137,19
001	4687-6	8.158-2	PREFEITURA M PARAÚ	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>77.910,52</b>	<b>77.910,52</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	0214-3	11.686-6	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	13.646-8	PREF M PARAÚ FMS	0,00	0,00
001	0214-3	16.459-3	PM PARAÚ FNS AEGYPI	0,01	0,01
001	0214-3	22.916-4	P M P RECU UND SAUDE	0,04	0,04
001	0214-3	23.355-2	AFB-MS-PARAÚ	0,04	0,04
001	0214-3	24.196-2	VIG-MS-PARAÚ	0,02	0,02
001	0214-3	29.172-2	FMSP - BLAFB I	1.351,60	1.351,60
001	0214-3	29.173-0	FMSP - BLATB II	26,58	26,58
001	0214-3	29.174-9	FMSP - BLMAC	3.181,06	3.181,06
001	0214-3	29.175-7	FMSP - BLVGS	1.856,25	1.856,25
001	0214-3	34.498-2	ASPS-LC141-FMS240870RN	4.618,88	4.618,88
001	0214-3	41.481-6	FMS-PARAÚ-FNS BLGES	0,00	0,00
001	0214-3	41.533-2	BB-CUSTEIO SUS	27.655,88	27.655,88
001	0214-3	41.580-4	RN 240870 FMS INVEST SUS	352.761,31	352.761,31
001	0214-3	58.048-1	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	58.049-X	PM/PARAÚ-FNS BLAMC	0,00	0,00
001	214-3	47.639-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	4687-6	8.632-0	SESAP PMP VEIC EMENDA 319	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>391.451,67</b>	<b>391.451,67</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	0214-3	11.430-8	FMSP - FUS	0,00	0,00
001	0214-3	32.754-9	FMSP - FUNDO M SAUDE	37.658,17	37.658,17
<b>Total Grupo:</b>				<b>37.658,17</b>	<b>37.658,17</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	0214-3	10.300-4	PREF MUNICIPAL DE PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	10.870-7	PMP - IPI	192,44	192,44
001	0214-3	11.437-5	PM ESPIRITO S OESTE -IPM	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	0214-3	11.925-3	PMP - IPVA	2.268,67	2.268,67
001	0214-3	12.082-0	CMP- CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	0214-3	1.234-3	PM PARAÚ CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	0214-3	12.791-4	PMP - ICMS	285,75	285,75
001	0214-3	1.304-8	P M PARAÚ S E POL REG	0,00	0,00
001	0214-3	1.427-3	P P M S ESP POLITICAS REG	0,00	0,00
001	0214-3	15.368-0	PM PARAÚ MIR	0,00	0,00
001	0214-3	15.617-5	PMP - ROYALTIES	7.399,37	7.399,37
001	0214-3	16.199-3	PREF MUN PARAÚ CTA MOV	0,00	0,00
001	0214-3	16.355-4	PM PARAÚ PMDE	0,00	0,00
001	0214-3	16.878-5	PREF MUN DE PARAÚ-FOPAG	0,00	0,00
001	0214-3	20.517-6	PMP - CEX	0,00	0,00
001	0214-3	20.874-4	PMP - CIDE	778,68	778,68
001	0214-3	24.725-1	PMP - SNA	7,47	7,47
001	0214-3	26.847-X	PMP - TRIBUTOS	-20.268,50	-20.268,50
001	0214-3	27.035-0	PMP - PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	283.143-0	PMP - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00
001	0214-3	33.677-7	PMP - AFM	0,00	0,00
001	0214-3	42.365-3	PM PARAÚ-MP 81	0,00	0,00
001	0214-3	58.025-2	PM PARAÚ F E M	0,00	0,00
001	0214-3	58.077-5	PM PARAÚ BCC	0,00	0,00
001	0214-3	58.078-3	PM PARAÚ-EAP	0,00	0,00
001	0214-3	6.321-5	PMP - FPM	53.720,89	53.720,89
001	0214-3	6.325-8	PMP - ITR	0,00	0,00
001	0214-3	7.503-5	PM ESPIRITO S OESTE -SED	0,00	0,00
001	0214-3	7.816-6	PM DE ESP STODO OESTE	0,00	0,00
001	0214-3	8.555-3	PREF MUNICIPAL DE PARAÚ	0,00	0,00
001	0214-3	8.887-0	PREF MUN DE PARAÚ MIN	0,00	0,00
001	0214-3	8.974-5	PREF MUN PARAÚ PETROBRAS	0,00	0,00
001	0214-3	9.367-X	PMP - FUNDO ESPECIAL	149.473,31	149.473,31
001	0214-3	9.718-7	PM DE ESP STO DO OESTE	0,00	0,00
001	214-3	53.601-6	PREFEITURA M PARAÚ	0,00	0,00
001	214-3	54.437-X	PREF PARAÚ IPTU	0,00	0,00
001	4687-6	8.240-6	PREF PARAÚ CIP	5.794,89	5.794,89
001	4687-6	8.612-6	PREF M PARAÚ COVID	135,71	135,71



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
104	0756-	71.043-1	CONTA LIVRE DE MOVIMENTAÇÃO	1,00	1,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>199.789,68</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0214-3	22.423-5	F M A SOCIAL PMP	0,09	0,09
001	0214-3	32.759-X	FMAS - FUNDO ASSISTÊNCIA	807,31	807,31
001	0214-3	38.504-2	FMASP - BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	0214-3	38.510-7	FMASP - BL GSUAS FNAS	7.160,16	7.160,16
001	0214-3	38.518-2	FMASP - BL PSB FNAS	98.696,22	98.696,22
001	0214-3	43.569-4	FMAS PARAÚ BPC ESCOLA	138,60	138,60
001	0214-3	5.460-7	PM PARAÚ C GER R EMP MPAS	0,00	0,00
001	0214-3	58.079-1	PM PARAÚ-ETI	0,00	0,00
001	0214-3	7.113-7	PM ESPIRITO S OESTE -API	0,00	0,00
001	214-3	47.123-2	PARAÚ COVIDACO	2.713,58	2.713,58
001	214-3	47.128-3	PARAÚCOVIDEPI	8.686,68	8.686,68
001	214-3	54.264-4	PARAÚ BL IGD-PAB	5.708,00	5.708,00
001	4687-6	8.563-4	FUNDO M A S COVID19	0,00	0,00
001	4687-6	9.050-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	89,41	89,41
				<b>Total Grupo:</b>	<b>124.000,05</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	0214-3	24.301-9	PMP - FUNDEB	40.895,48	40.895,48
				<b>Total Grupo:</b>	<b>40.895,48</b>
				<b>Total Geral:</b>	<b>1.276.996,05</b>