



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.003.222,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		828.287,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.287,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	689.683,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.604,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		174.934,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.189,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.720,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.402,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.481,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.025,18	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.560,00	
4	Despesas de Capital		16.584,00
4.4	INVESTIMENTO		16.584,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.584,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.584,00	
Total			1.019.806,24



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		767.540,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.407,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	659.407,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	463.318,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	196.089,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.132,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.132,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.667,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.365,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.800,11	
4	Despesas de Capital		1.298,00
4.4	INVESTIMENTO		1.298,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.298,00	
Total			768.838,13

Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.478.749,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.818.101,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.101,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.224.621,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.663,95	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.407,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	550.408,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.660.647,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.359,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.359,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.288,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	94.478,35	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.407,85	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.210.613,01	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.244,47	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	163.944,84	
4	Despesas de Capital		501.665,51
4.4	INVESTIMENTO		6.790,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.790,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.790,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		494.875,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.875,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494.875,51	
Total			3.980.414,52



Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		26.199,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.199,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.199,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.199,31	
Total			26.199,31



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		963.446,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.493,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.493,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.393,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	179.248,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.711,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		712.952,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.952,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.271,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	344,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	601.361,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.975,92	
4	Despesas de Capital		7.085,99
4.4	INVESTIMENTO		7.085,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.085,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.085,99	
Total			970.532,23



Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.540.293,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.236.941,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.236.941,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.029,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.940.076,18	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.254,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.581,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.303.351,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.351,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.020,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	406.333,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.851,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	791.926,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.919,65	
4	Despesas de Capital		54.260,96
4.4	INVESTIMENTO		54.260,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.260,96	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.926,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.334,00	
Total			5.594.554,01



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.905.882,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		952.799,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.799,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.276,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	634.821,44	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.483,17	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.218,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		953.082,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	953.082,79	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	721.110,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.170,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.202,78	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.599,34	
4	Despesas de Capital		257.545,02
4.4	INVESTIMENTO		257.545,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.545,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	257.545,02	
Total			2.163.427,23



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		253.070,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.680,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	163.680,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	106.573,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.106,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.390,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.390,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.390,00	
Total			253.070,75



Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		294.276,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.895,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.895,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.481,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	228.675,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.738,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.380,68
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.220,68	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.220,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.160,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.760,00	
Total			294.276,22



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.935.711,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.943.193,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.943.193,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.420,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.065.150,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.200,33	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	113.526,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	485.895,36	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.992.518,57
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2.650,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.650,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.939.868,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	896.714,11	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.167,03	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.460,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.184,45	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.819,87	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.323,11	
4	Despesas de Capital		167.323,00
4.4	INVESTIMENTO		167.323,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	167.323,00	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.799,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.524,00	
Total			7.103.034,86



Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		750.147,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.371,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	407.371,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	383.935,72	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.884,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.551,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.776,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.776,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.417,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	117.699,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.800,49	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.447,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.967,88	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	152.029,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.414,77	
4	Despesas de Capital		135.895,89
4.4	INVESTIMENTO		135.895,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	135.895,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.521,93	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.373,96	
Total			886.043,57



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		295.200,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.440,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.440,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	159.257,29	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14,62	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.168,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.760,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.890,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.700,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.970,00	
Total			295.200,56



Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		74.855,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.855,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.855,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.355,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.500,00	
Total			74.855,49



Unidade Orcamentária: 14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hidr.e Turismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		9.886,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.886,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.886,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.886,50	
Total			9.886,50



Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.910,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.910,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.910,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.210,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.700,00	
Total			54.910,00

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		22.353.391,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.840.378,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.840.378,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	418.601,11	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.191.927,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.991,61	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	117.781,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.407,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.875.669,42	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.513.012,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	43.324,68	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.324,68	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	2.650,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.650,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.417.037,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.557,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.404.566,13	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	143.427,17	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.481,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.621,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.577.432,54	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.560,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.244,47	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	152.229,37	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414.594,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428.323,11	
4	Despesas de Capital		1.141.658,37
4.4	INVESTIMENTO		646.782,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	646.782,86	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.799,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.993,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.989,95	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		494.875,51
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.875,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	494.875,51	
Total			23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



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				21.545.802,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				560.323,21
1.1.1	Impostos			560.323,21	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		14.682,70		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.682,70			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		421.380,34		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	421.380,34			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		124.260,17		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	124.260,17			
1.3	Receita Patrimonial				33.172,94
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			120,00	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		120,00		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	120,00			
1.3.2	Valores Mobiliários			33.052,94	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		33.052,94		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	33.052,94			
1.7	Transferências Correntes				20.903.757,16
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			15.692.608,67	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.154,09		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.480,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	673,16			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		512.420,12		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	512.420,12			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.565.437,32		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.565.437,32			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		175.964,96		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	75.084,79			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	39.432,40			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	58.447,77			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		226.232,56		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	168.273,57			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	57.830,32			
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	128,67			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		361.399,62		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	361.399,62			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		400.000,00		
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.779.417,30	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.779.417,30		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.708.858,33			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	60.898,77			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.171,97			

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

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.488,23			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			3.431.731,19	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.431.731,19		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.431.731,19			
1.9	Outras Receitas Correntes				48.548,95
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			46.328,84	
1.9.2.2	Restituições		46.328,84		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	46.328,84			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.220,11	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.220,11		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.220,11			
2	Receitas de Capital				364.632,24
2.4	Transferências de Capital				364.632,24
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			116.490,75	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		116.490,75		
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	116.490,75			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			248.141,49	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		248.141,49		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	248.141,49			
TOTAL					21.910.434,50

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
01.031.0000.2001	Manut.das atividades da Câmara	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.431.538,03	4.431.538,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.330.483,23	4.330.483,23
04.122.0002	Administração Geral	0,00	768.838,13	768.838,13
04.122.0002.2003	Manut.das Atividades do Gabinete	0,00	768.838,13	768.838,13
04.122.0003	Administração Geral	0,00	3.329.294,54	3.329.294,54
04.122.0003.2007	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Adm.e Planj	0,00	3.306.935,54	3.306.935,54
04.122.0003.2008	Contribuição à Associações Representantes de Classes	0,00	22.359,00	22.359,00
04.122.0012	Administração Geral	0,00	171.440,56	171.440,56
04.122.0012.2106	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Esporte, Cultura e Lazer	0,00	171.440,56	171.440,56
04.122.0014	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0014.2108	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Meio Amb.,Urban.,Rec.Hidr. e Turismo	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0015	Administração Geral	0,00	54.910,00	54.910,00
04.122.0015.2111	Manut.das Ativ.da Sec. Municipal de Transporte	0,00	54.910,00	54.910,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.054,80	101.054,80
04.123.0004	Administração Geral	0,00	26.199,31	26.199,31
04.123.0004.2016	MANut.Sec.de Finanças	0,00	26.199,31	26.199,31
04.123.0013	Administração Geral	0,00	74.855,49	74.855,49
04.123.0013.2107	Manut.das Ativ.da Sec.Mun. de Tributação	0,00	74.855,49	74.855,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.521,93	1.075.797,86	1.180.319,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.976,21	23.976,21
08.243.0009	Assistência Social	0,00	23.976,21	23.976,21
08.243.0009.2004	Manut.do Cons.Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	8.755,53	8.755,53
08.243.0009.2124	Manut. de Convênio com ent. prest. de serv. socioassistencias no acolhim. e manut. de menores em si	0,00	15.220,68	15.220,68
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.521,93	1.051.821,65	1.156.343,58
08.244.0009	Assistência Social	0,00	270.300,01	270.300,01
08.244.0009.2063	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Trab.e Assist.Social	0,00	270.300,01	270.300,01
08.244.0011	Assistência Social	104.521,93	781.521,64	886.043,57
08.244.0011.1056	Reforma e ampliação do prédio da Sec. Mun. de Assistência Social	104.521,93	0,00	104.521,93
08.244.0011.2090	Prog.de Assist.a Pessoas Carentes	0,00	162.866,36	162.866,36
08.244.0011.2091	Apoio ao Cons.Mun.de Assist.Social	0,00	125,00	125,00
08.244.0011.2092	Manut.das Ações do Fundo Mun. Assistenci social	0,00	319.396,94	319.396,94
08.244.0011.2094	Manutenção das Ações do CRAS	0,00	120.318,76	120.318,76
08.244.0011.2096	Manut. das Ações do SUAS	0,00	7.699,50	7.699,50
08.244.0011.2097	Manut.das Ações do Programa Bolsa Família	0,00	1.606,95	1.606,95
08.244.0011.2104	Manut. das ativ. programa CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	85.256,77	85.256,77
08.244.0011.2114	Manut. dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	0,00	84.251,36	84.251,36
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	367.390,12	367.390,12
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	367.390,12	367.390,12
09.843.0003	Administração Geral	0,00	367.390,12	367.390,12
09.843.0003.2015	Amortiz.da Dívida Junto ao INSS	0,00	367.390,12	367.390,12
10	SAÚDE	133.000,00	7.223.105,61	7.356.105,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.070,75	253.070,75
10.122.0008	Saúde	0,00	253.070,75	253.070,75
10.122.0008.2065	Manut.da Sec.Municipal de Saúde	0,00	253.070,75	253.070,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	133.000,00	5.742.537,11	5.875.537,11
10.301.0010	Saúde	133.000,00	5.742.537,11	5.875.537,11
10.301.0010.1048	Bl.de Invest.na Rede de Serv.Públic.de Saúde - Atenção Básica	133.000,00	0,00	133.000,00
10.301.0010.2066	Manut.do Fundo Mun. de Saúde	0,00	4.355.693,43	4.355.693,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0010.2070	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	0,00	280.529,81	280.529,81
10.301.0010.2071	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Saúde da Família - PSF	0,00	975.413,37	975.413,37
10.301.0010.2074	Manutenção do Programa PMAQ	0,00	73.161,50	73.161,50
10.301.0010.2112	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.089,00	5.089,00
10.301.0010.2119	Manut. de rateio pela participação em Consórcio Público em Saúde	0,00	52.650,00	52.650,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	63.466,99	63.466,99
10.302.0010	Saúde	0,00	63.466,99	63.466,99
10.302.0010.2075	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenç.de Média e Alta Complex. Amb. e Hosp. - MAC	0,00	63.466,99	63.466,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.188,49	122.188,49
10.303.0010	Saúde	0,00	122.188,49	122.188,49
10.303.0010.2067	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	122.188,49	122.188,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	841.470,19	841.470,19
10.304.0010	Saúde	0,00	841.470,19	841.470,19
10.304.0010.2069	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Atenção Básica - Ag. Com. Saúde - ACS	0,00	801.259,64	801.259,64
10.304.0010.2080	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	0,00	40.210,55	40.210,55
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	200.372,08	200.372,08
10.305.0010	Saúde	0,00	200.372,08	200.372,08
10.305.0010.2081	Bl.de Cust.das Ações e Serv.Púb. de Saúde - Vigilância em Saúde - Vigilância Epidemiológica	0,00	200.372,08	200.372,08
11	TRABALHO	0,00	219.750,97	219.750,97
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.244,47	156.244,47
11.123.0003	Administração Geral	0,00	156.244,47	156.244,47
11.123.0003.2012	Contribuição PASEP	0,00	156.244,47	156.244,47
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	63.506,50	63.506,50
11.843.0003	Administração Geral	0,00	63.506,50	63.506,50
11.843.0003.2013	Amort.dos Precatórios Trabalhista	0,00	9.839,61	9.839,61
11.843.0003.2014	Pag.Corrente e Amortiz.da div.junto ao PASEP	0,00	53.666,89	53.666,89
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.594.554,01	5.594.554,01
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.361.0006	Administração Geral	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.361.0006.2029	Manut.das Atividades da Sec.Mun.de Educ.	0,00	281.227,38	281.227,38
12.361.0006.2031	Manut.das Ativ.do Ensino Fundamental	0,00	386.284,10	386.284,10
12.361.0006.2032	Manut.e Desenv.do Ens.Fundamental Básico - FUNDEB 30%	0,00	1.221.828,03	1.221.828,03
12.361.0006.2033	Manut.e Desenv.do Ensino Fund.Básico - FUNDEB 70%	0,00	2.151.114,58	2.151.114,58
12.361.0006.2034	Manut.do Progama Nac.de Alim.Escolar PNAE	0,00	151.727,40	151.727,40
12.361.0006.2035	Manut.Progama Nac Transp. Escolar PNATE	0,00	64.829,80	64.829,80
12.361.0006.2036	Manut.Progama Salário Educação QSE	0,00	59.398,09	59.398,09
12.361.0006.2037	Manut.do Progama Transp.Escolar/PETERN	0,00	65.107,39	65.107,39
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
12.365.0006	Administração Geral	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
12.365.0006.2044	Manut.das Ativ.do Ensino Infantil	0,00	217,39	217,39
12.365.0006.2045	Manut.do Ens.Inf.Através dos Rec.do FUNDEB 30%	0,00	212.432,47	212.432,47
12.365.0006.2046	Manut.do Ens.Inf.Atraves dos Rec.do FUNDEB 70%	0,00	1.000.387,38	1.000.387,38
13	CULTURA	0,00	49.500,00	49.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	49.500,00	49.500,00
13.392.0012	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
13.392.0012.2048	Manut.das Atividades Culturais	0,00	49.500,00	49.500,00
15	URBANISMO	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
15.451.0007	Administração Geral	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
15.451.0007.1004	Conserv.de Estrutura de Prédios Públicos	103.337,86	0,00	103.337,86



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0007.1015	Const.e Reformas de Praças	46.733,44	0,00	46.733,44
15.451.0007.1021	Constr. e pavimentação de vias públicas	107.473,72	0,00	107.473,72
15.451.0007.2053	Manut.das Ativ.da Secr.de Obras Serviços	0,00	1.905.882,21	1.905.882,21
20	AGRICULTURA	0,00	970.532,23	970.532,23
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	970.532,23	970.532,23
20.605.0005	Administração Geral	0,00	970.532,23	970.532,23
20.605.0005.2021	Manut.das Ativ.da Sec.Mun.de Agricultura	0,00	708.412,33	708.412,33
20.605.0005.2022	Apoio ao Pequeno Agricultor e Produtor	0,00	262.119,90	262.119,90
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.886,50	3.886,50
23.695	TURISMO	0,00	3.886,50	3.886,50
23.695.0014	Administração Geral	0,00	3.886,50	3.886,50
23.695.0014.2109	Manut.das Ativ. e Desenvolv. do Turismo do Município	0,00	3.886,50	3.886,50
27	DESPORTO E LAZER	0,00	74.260,00	74.260,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	74.260,00	74.260,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	74.260,00	74.260,00
27.812.0012.2052	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	74.260,00	74.260,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.978,89	63.978,89
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	63.978,89	63.978,89
28.843.0003	Administração Geral	0,00	63.978,89	63.978,89
28.843.0003.2125	Amortização da dívida junto a COSERN	0,00	63.978,89	63.978,89
Total		495.066,95	22.999.982,67	23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	1.019.806,24	1.019.806,24
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.431.538,03	4.431.538,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.330.483,23	4.330.483,23
04.122.0002	Administração Geral	0,00	768.838,13	768.838,13
04.122.0003	Administração Geral	0,00	3.329.294,54	3.329.294,54
04.122.0012	Administração Geral	0,00	171.440,56	171.440,56
04.122.0014	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
04.122.0015	Administração Geral	0,00	54.910,00	54.910,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	101.054,80	101.054,80
04.123.0004	Administração Geral	0,00	26.199,31	26.199,31
04.123.0013	Administração Geral	0,00	74.855,49	74.855,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.521,93	1.075.797,86	1.180.319,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	23.976,21	23.976,21
08.243.0009	Assistência Social	0,00	23.976,21	23.976,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	104.521,93	1.051.821,65	1.156.343,58
08.244.0009	Assistência Social	0,00	270.300,01	270.300,01
08.244.0011	Assistência Social	104.521,93	781.521,64	886.043,57
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	367.390,12	367.390,12
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	367.390,12	367.390,12
09.843.0003	Administração Geral	0,00	367.390,12	367.390,12
10	SAÚDE	133.000,00	7.223.105,61	7.356.105,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.070,75	253.070,75
10.122.0008	Saúde	0,00	253.070,75	253.070,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	133.000,00	5.742.537,11	5.875.537,11
10.301.0010	Saúde	133.000,00	5.742.537,11	5.875.537,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	63.466,99	63.466,99
10.302.0010	Saúde	0,00	63.466,99	63.466,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.188,49	122.188,49
10.303.0010	Saúde	0,00	122.188,49	122.188,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	841.470,19	841.470,19
10.304.0010	Saúde	0,00	841.470,19	841.470,19
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	200.372,08	200.372,08
10.305.0010	Saúde	0,00	200.372,08	200.372,08
11	TRABALHO	0,00	219.750,97	219.750,97
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	156.244,47	156.244,47
11.123.0003	Administração Geral	0,00	156.244,47	156.244,47
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	63.506,50	63.506,50
11.843.0003	Administração Geral	0,00	63.506,50	63.506,50
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.594.554,01	5.594.554,01
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.361.0006	Administração Geral	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
12.365.0006	Administração Geral	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
13	CULTURA	0,00	49.500,00	49.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	49.500,00	49.500,00
13.392.0012	Administração Geral	0,00	49.500,00	49.500,00
15	URBANISMO	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
15.451.0007	Administração Geral	257.545,02	1.905.882,21	2.163.427,23
20	AGRICULTURA	0,00	970.532,23	970.532,23
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	970.532,23	970.532,23
20.605.0005	Administração Geral	0,00	970.532,23	970.532,23
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	3.886,50	3.886,50
23.695	TURISMO	0,00	3.886,50	3.886,50
23.695.0014	Administração Geral	0,00	3.886,50	3.886,50



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	74.260,00	74.260,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	74.260,00	74.260,00
27.812.0012	Administração Geral	0,00	74.260,00	74.260,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	63.978,89	63.978,89
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	63.978,89	63.978,89
28.843.0003	Administração Geral	0,00	63.978,89	63.978,89
Total		495.066,95	22.999.982,67	23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.019.806,24	0,00	1.019.806,24
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.019.806,24	0,00	1.019.806,24
01.031.0000	Ação Legislativa	1.019.806,24	0,00	1.019.806,24
04	ADMINISTRAÇÃO	4.431.538,03	0,00	4.431.538,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.330.483,23	0,00	4.330.483,23
04.122.0002	Administração Geral	768.838,13	0,00	768.838,13
04.122.0003	Administração Geral	3.329.294,54	0,00	3.329.294,54
04.122.0012	Administração Geral	171.440,56	0,00	171.440,56
04.122.0014	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
04.122.0015	Administração Geral	54.910,00	0,00	54.910,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.054,80	0,00	101.054,80
04.123.0004	Administração Geral	26.199,31	0,00	26.199,31
04.123.0013	Administração Geral	74.855,49	0,00	74.855,49
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	807.593,39	372.726,40	1.180.319,79
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	23.976,21	0,00	23.976,21
08.243.0009	Assistência Social	23.976,21	0,00	23.976,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	783.617,18	372.726,40	1.156.343,58
08.244.0009	Assistência Social	270.300,01	0,00	270.300,01
08.244.0011	Assistência Social	513.317,17	372.726,40	886.043,57
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	367.390,12	0,00	367.390,12
09.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	367.390,12	0,00	367.390,12
09.843.0003	Administração Geral	367.390,12	0,00	367.390,12
10	SAÚDE	0,00	7.356.105,61	7.356.105,61
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	253.070,75	253.070,75
10.122.0008	Saúde	0,00	253.070,75	253.070,75
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.875.537,11	5.875.537,11
10.301.0010	Saúde	0,00	5.875.537,11	5.875.537,11
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	63.466,99	63.466,99
10.302.0010	Saúde	0,00	63.466,99	63.466,99
10.303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	122.188,49	122.188,49
10.303.0010	Saúde	0,00	122.188,49	122.188,49
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	841.470,19	841.470,19
10.304.0010	Saúde	0,00	841.470,19	841.470,19
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	200.372,08	200.372,08
10.305.0010	Saúde	0,00	200.372,08	200.372,08
11	TRABALHO	219.750,97	0,00	219.750,97
11.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	156.244,47	0,00	156.244,47
11.123.0003	Administração Geral	156.244,47	0,00	156.244,47
11.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	63.506,50	0,00	63.506,50
11.843.0003	Administração Geral	63.506,50	0,00	63.506,50
12	EDUCAÇÃO	0,00	5.594.554,01	5.594.554,01
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.361.0006	Administração Geral	0,00	4.381.516,77	4.381.516,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
12.365.0006	Administração Geral	0,00	1.213.037,24	1.213.037,24
13	CULTURA	49.500,00	0,00	49.500,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	49.500,00	0,00	49.500,00
13.392.0012	Administração Geral	49.500,00	0,00	49.500,00
15	URBANISMO	2.163.427,23	0,00	2.163.427,23
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.163.427,23	0,00	2.163.427,23
15.451.0007	Administração Geral	2.163.427,23	0,00	2.163.427,23
20	AGRICULTURA	970.532,23	0,00	970.532,23
20.605	ABASTECIMENTO	970.532,23	0,00	970.532,23
20.605.0005	Administração Geral	970.532,23	0,00	970.532,23
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.886,50	0,00	3.886,50
23.695	TURISMO	3.886,50	0,00	3.886,50
23.695.0014	Administração Geral	3.886,50	0,00	3.886,50

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos**

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	74.260,00	0,00	74.260,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	74.260,00	0,00	74.260,00
27.812.0012	Administração Geral	74.260,00	0,00	74.260,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	63.978,89	0,00	63.978,89
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	63.978,89	0,00	63.978,89
28.843.0003	Administração Geral	63.978,89	0,00	63.978,89
Total		10.171.663,60	13.323.386,02	23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.019.806,24
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	768.838,13
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.329.294,54
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	367.390,12
11	TRABALHO	219.750,97
28	ENCARGOS ESPECIAIS	63.978,89
04.001 - Sec.Mun.de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	26.199,31
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura		
20	AGRICULTURA	970.532,23
06.001 - Sec.Mun.de Educação		
12	EDUCAÇÃO	5.594.554,01
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura		
15	URBANISMO	2.163.427,23
08.001 - Sec.Mun.de Saúde		
10	SAÚDE	253.070,75
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	294.276,22
10.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	7.103.034,86
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	886.043,57
12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer		
04	ADMINISTRAÇÃO	171.440,56
13	CULTURA	49.500,00
27	DESPORTO E LAZER	74.260,00
13.001 - Sec.Mun.de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	74.855,49
14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hidr.e Turismo		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.886,50
15.001 - Sec.Mun.de Transportes		
04	ADMINISTRAÇÃO	54.910,00
Total Geral		23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	23.226.358,00	21.545.802,26	1.680.555,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	831.797,00	560.323,21	271.473,79
1.1.1	Impostos	831.797,00	560.323,21	271.473,79
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	11.500,00	14.682,70	3.182,70
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.500,00	14.682,70	4.182,70
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		10.848,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		3.834,70	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	510.156,00	421.380,34	88.775,66
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	510.156,00	421.380,34	88.775,66
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	505.156,00	410.030,78	95.125,22
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		410.030,78	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	505.156,00	410.030,78	95.125,22
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	5.000,00	11.349,56	6.349,56
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		11.349,56	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	310.141,00	124.260,17	185.880,83
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	310.141,00	124.260,17	185.880,83
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	310.141,00	124.260,17	185.880,83
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		124.260,17	
1.3	Receita Patrimonial	9.200,00	33.172,94	23.972,94
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	120,00	1.380,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	120,00	1.380,00
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	1.500,00	120,00	1.380,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		120,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	7.700,00	33.052,94	25.352,94
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	7.700,00	33.052,94	25.352,94
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	7.700,00	33.052,94	25.352,94
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		33.052,94	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.000,00	0,00	2.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	2.000,00	149,66	1.850,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	500,00	3.520,35	3.020,35
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	100,00	3.646,12	3.546,12
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	3.100,00	25.736,81	22.636,81
1.7	Transferências Correntes	21.714.951,00	20.903.757,16	811.193,84
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.090.477,00	15.692.608,67	397.868,33
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.212.595,00	12.451.154,09	2.238.559,09
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.212.418,00	12.450.480,93	2.238.062,93
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.933.558,00	11.264.331,45	4.330.773,45
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.331,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.666.947,00	14.054.488,11	5.387.541,11
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.733.389,00	-2.790.156,66	1.056.767,66
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.639.430,00	612.200,07	1.027.229,93

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.2.1.0		612.200,07		
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios	1.639.430,00	612.200,07		1.027.229,93
1.7.1.1.51.3.	1.639.430,00	573.949,41		1.065.480,59
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios				
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.0		573.949,41		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.639.430,00	573.949,41		1.065.480,59
1.7.1.1.52	177,00	673,16	496,16	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0		673,16		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	221,00	841,42	620,42	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-44,00	-168,26		124,26
1.7.1.2	263.142,00	512.420,12	249.278,12	
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.52	263.142,00	512.420,12	249.278,12	
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				
1.7.1.2.52.4.	263.142,00	512.420,12	249.278,12	
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				
1.7.1.2.52.4.1.0		512.420,12		
Principal				
1.7.1.3	3.635.000,00	1.565.437,32		2.069.562,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.3.50	3.635.000,00	1.565.437,32		2.069.562,68
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute				
1.7.1.3.50.1.	3.274.271,00	815.333,12		2.458.937,88
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P				
1.7.1.3.50.1.1.0		815.333,12		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.274.271,00	815.333,12		2.458.937,88
1.7.1.3.50.2.	31.183,00	95.371,10	64.188,10	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E				
1.7.1.3.50.2.1.0		95.371,10		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	31.183,00	95.371,10	64.188,10	
1.7.1.3.50.3.	38.138,00	85.716,67	47.578,67	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci				
1.7.1.3.50.3.1.0		85.716,67		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	38.138,00	85.716,67	47.578,67	
1.7.1.3.50.4.	31.408,00	44.694,00	13.286,00	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc				
1.7.1.3.50.4.1.0		44.694,00		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	31.408,00	44.694,00	13.286,00	
1.7.1.3.50.9.	260.000,00	524.322,43	264.322,43	
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr				
1.7.1.3.50.9.1.0		524.322,43		
Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P				
1.7.1.4	378.000,00	175.964,96		202.035,04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE				
1.7.1.4.50	140.000,00	75.084,79		64.915,21
Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.0		75.084,79		
Transferências do Salário-Educação - Principal				

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.000,00	3.000,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.000,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	80.000,00	39.432,40	40.567,60
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		39.432,40	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	13.785,00	8.752,80	5.032,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	31.725,00	6.678,00	25.047,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	31.390,00	22.881,60	8.508,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	3.100,00	1.120,00	1.980,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	135.000,00	58.447,77	76.552,23
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		58.447,77	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	135.000,00	58.447,77	76.552,23
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	123.140,00	226.232,56	103.092,56
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	64.000,00	168.273,57	104.273,57
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		168.273,57	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	32.620,00	57.830,32	25.210,32
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		57.830,32	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	26.520,00	128,67	26.391,33
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		128,67	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.000,00	361.399,62	524.600,38
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	886.000,00	361.399,62	524.600,38
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		361.399,62	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	710.174,00	14.400,00	695.774,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	52.100,00	66.928,78	14.828,78
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	22.100,00	7.600,00	14.500,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	71.626,00	73.176,00	1.550,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	199.294,84	169.294,84
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	592.600,00	400.000,00	192.600,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	292.600,00	400.000,00	107.400,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		400.000,00	
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.492.822,00	1.779.417,30	286.595,30
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.442.822,00	1.779.417,30	336.595,30
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.405.582,00	1.708.858,33	303.276,33
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.708.858,33	
	Cota-Parte do ICMS	1.756.978,00	2.134.596,50	377.618,50

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-351.396,00	-425.738,17	74.342,17
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	30.937,00	60.898,77	29.961,77
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		60.898,77	
	Cota-Parte do IPVA	38.671,00	60.898,77	22.227,77
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-7.734,00	0,00	7.734,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.166,00	2.171,97	1.005,97
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.171,97	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.458,00	2.171,97	713,97
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-292,00	0,00	292,00
	FUNDEB			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.137,00	7.488,23	2.351,23
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		7.488,23	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.131.652,00	3.431.731,19	699.920,81
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.131.652,00	3.431.731,19	699.920,81
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.131.652,00	3.431.731,19	699.920,81
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		3.431.731,19	
1.9	Outras Receitas Correntes	670.410,00	48.548,95	621.861,05
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.410,00	46.328,84	38.918,84
1.9.2.2	Restituições	7.410,00	46.328,84	38.918,84
1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.410,00	46.328,84	38.918,84
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		46.328,84	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	663.000,00	2.220,11	660.779,89
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	663.000,00	2.220,11	660.779,89
1.9.9.9.99	Outras Receitas	663.000,00	2.220,11	660.779,89
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	663.000,00	2.220,11	660.779,89
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		2.220,11	
2	Receitas de Capital	3.605.696,00	364.632,24	3.241.063,76
2.4	Transferências de Capital	3.605.696,00	364.632,24	3.241.063,76
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.798.400,00	116.490,75	2.681.909,25
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.798.400,00	116.490,75	2.681.909,25
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.798.400,00	116.490,75	2.681.909,25
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		116.490,75	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	807.296,00	248.141,49	559.154,51
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	807.296,00	248.141,49	559.154,51
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	807.296,00	248.141,49	559.154,51
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		248.141,49	
TOTAL		26.832.054,00	21.910.434,50	4.921.619,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.014.276,00	0,00	1.014.276,00	1.003.222,24	11.053,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.314,65	0,00	828.314,65	828.287,84	26,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.314,65	0,00	828.314,65	828.287,84	26,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	689.710,00	0,00	689.710,00	689.683,20	26,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.604,65	0,00	138.604,65	138.604,64	0,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.961,35	0,00	185.961,35	174.934,40	11.026,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.745,00	255,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.745,00	255,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.961,35	0,00	179.961,35	169.189,40	10.771,95
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.720,00	280,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.518,00	0,00	19.518,00	18.402,30	1.115,70
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.482,00	0,00	6.482,00	6.481,92	0,08
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.001,35	0,00	3.001,35	0,00	3.001,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.400,00	0,00	122.400,00	116.025,18	6.374,82
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
4	Despesas de Capital	16.684,00	0,00	16.684,00	16.584,00	100,00
4.4	INVESTIMENTO	16.684,00	0,00	16.684,00	16.584,00	100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.684,00	0,00	16.684,00	16.584,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.684,00	0,00	16.684,00	16.584,00	100,00
Total		1.030.960,00	0,00	1.030.960,00	1.019.806,24	11.153,76

Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	861.373,78	0,00	861.373,78	767.540,13	93.833,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.951,78	0,00	744.951,78	659.407,51	85.544,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.951,78	0,00	744.951,78	659.407,51	85.544,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	545.621,78	0,00	545.621,78	463.318,01	82.303,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.580,00	0,00	198.580,00	196.089,50	2.490,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.422,00	0,00	116.422,00	108.132,62	8.289,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.422,00	0,00	116.422,00	108.132,62	8.289,38
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.250,00	0,00	3.250,00	3.000,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	0,00	39.500,00	35.667,11	3.832,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.300,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.035,00	0,00	63.035,00	60.365,40	2.669,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.387,00	0,00	8.387,00	7.800,11	586,89
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	2.250,00	0,00	2.250,00	1.298,00	952,00
4.4	INVESTIMENTO	2.250,00	0,00	2.250,00	1.298,00	952,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250,00	0,00	2.250,00	1.298,00	952,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	0,00	2.250,00	1.298,00	952,00
Total		863.623,78	0,00	863.623,78	768.838,13	94.785,65

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.653.689,76	0,00	3.653.689,76	3.478.749,01	174.940,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.878.965,76	0,00	1.878.965,76	1.818.101,49	60.864,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.878.965,76	0,00	1.878.965,76	1.818.101,49	60.864,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.263.752,34	0,00	1.263.752,34	1.224.621,36	39.130,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.050,00	0,00	38.050,00	31.663,95	6.386,05
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.550,00	0,00	11.550,00	11.407,64	142,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	565.563,42	0,00	565.563,42	550.408,54	15.154,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.724,00	0,00	1.774.724,00	1.660.647,52	114.076,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.650,00	0,00	22.650,00	22.359,00	291,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.650,00	0,00	22.650,00	22.359,00	291,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.074,00	0,00	1.752.074,00	1.638.288,52	113.785,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	98.250,00	0,00	98.250,00	94.478,35	3.771,65
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.407,85	392,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.750,00	0,00	18.750,00	9.600,00	9.150,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294.868,00	0,00	1.294.868,00	1.210.613,01	84.254,99
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.800,00	0,00	170.800,00	156.244,47	14.555,53
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.600,00	0,00	164.600,00	163.944,84	655,16
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,00	0,00	556,00	0,00	556,00
4	Despesas de Capital	481.327,12	217.000,00	698.327,12	501.665,51	196.661,61
4.4	INVESTIMENTO	11.805,00	0,00	11.805,00	6.790,00	5.015,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.805,00	0,00	11.805,00	6.790,00	5.015,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.805,00	0,00	11.805,00	6.790,00	5.015,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61
Total		4.135.016,88	217.000,00	4.352.016,88	3.980.414,52	371.602,36

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	93.000,00	0,00	93.000,00	26.199,31	66.800,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00	0,00	70.000,00	26.199,31	43.800,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	0,00	70.000,00	26.199,31	43.800,69
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00	0,00	52.000,00	26.199,31	25.800,69
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total		95.000,00	0,00	95.000,00	26.199,31	68.800,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	994.683,23	0,00	994.683,23	963.446,24	31.236,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	270.333,23	0,00	270.333,23	250.493,37	19.839,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	270.333,23	0,00	270.333,23	250.493,37	19.839,86
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.393,00	607,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.921,81	0,00	197.921,81	179.248,80	18.673,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.140,15	359,85
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.711,42	0,00	62.711,42	62.711,42	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.350,00	0,00	724.350,00	712.952,87	11.397,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	724.300,00	0,00	724.300,00	712.952,87	11.347,13
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	105.300,00	0,00	105.300,00	98.271,05	7.028,95
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	344,00	256,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.150,00	0,00	604.150,00	601.361,90	2.788,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.975,92	24,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	8.350,00	0,00	8.350,00	7.085,99	1.264,01
4.4	INVESTIMENTO	8.350,00	0,00	8.350,00	7.085,99	1.264,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.350,00	0,00	8.350,00	7.085,99	1.264,01
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.250,00	0,00	8.250,00	7.085,99	1.164,01
Total		1.003.033,23	0,00	1.003.033,23	970.532,23	32.501,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.050.935,63	187.000,00	6.237.935,63	5.540.293,05	697.642,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.470.348,63	187.000,00	4.657.348,63	4.236.941,96	420.406,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.348,63	187.000,00	4.657.348,63	4.236.941,96	420.406,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.072,05	0,00	52.072,05	22.029,50	30.042,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.057.837,94	187.000,00	4.244.837,94	3.940.076,18	304.761,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.703,28	0,00	49.703,28	0,00	49.703,28
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.254,99	5.745,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	285.735,36	0,00	285.735,36	270.581,29	15.154,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.587,00	0,00	1.580.587,00	1.303.351,09	277.235,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.580.587,00	0,00	1.580.587,00	1.303.351,09	277.235,91
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.020,00	0,00	13.020,00	3.020,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	0,00	490.000,00	406.333,51	83.666,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00	61.851,80	8.148,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.357,62	0,00	59.357,62	13.300,00	46.057,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	843.642,38	0,00	843.642,38	791.926,13	51.716,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.567,00	0,00	68.567,00	26.919,65	41.647,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
4	Despesas de Capital	155.898,52	0,00	155.898,52	54.260,96	101.637,56
4.4	INVESTIMENTO	155.898,52	0,00	155.898,52	54.260,96	101.637,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.898,52	0,00	155.898,52	54.260,96	101.637,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.898,52	0,00	106.898,52	42.926,96	63.971,56
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.000,00	0,00	49.000,00	11.334,00	37.666,00
Total		6.206.834,15	187.000,00	6.393.834,15	5.594.554,01	799.280,14

Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.995.016,27	0,00	1.995.016,27	1.905.882,21	89.134,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.015.321,79	0,00	1.015.321,79	952.799,42	62.522,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.321,79	0,00	1.015.321,79	952.799,42	62.522,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.900,00	0,00	130.900,00	115.276,57	15.623,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	672.989,74	0,00	672.989,74	634.821,44	38.168,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	7.483,17	216,83
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	331,00	0,00	331,00	0,00	331,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	203.401,05	0,00	203.401,05	195.218,24	8.182,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	979.694,48	0,00	979.694,48	953.082,79	26.611,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	979.694,48	0,00	979.694,48	953.082,79	26.611,69
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	730.637,47	0,00	730.637,47	721.110,67	9.526,80
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.658,66	0,00	21.658,66	20.170,00	1.488,66
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.107,00	0,00	167.107,00	153.202,78	13.904,22
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.541,35	0,00	59.541,35	58.599,34	942,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	510.914,00	6.200,00	517.114,00	257.545,02	259.568,98
4.4	INVESTIMENTO	510.664,00	6.200,00	516.864,00	257.545,02	259.318,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510.664,00	6.200,00	516.864,00	257.545,02	259.318,98
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	428.650,00	6.200,00	434.850,00	257.545,02	177.304,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.050,00	0,00	81.050,00	0,00	81.050,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Total		2.505.930,27	6.200,00	2.512.130,27	2.163.427,23	348.703,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	294.860,00	0,00	294.860,00	253.070,75	41.789,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.460,00	0,00	198.460,00	163.680,75	34.779,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.460,00	0,00	198.460,00	163.680,75	34.779,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	18.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.660,00	0,00	115.660,00	106.573,94	9.086,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.400,00	0,00	52.400,00	51.106,81	1.293,19
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.400,00	0,00	96.400,00	89.390,00	7.010,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.400,00	0,00	96.400,00	89.390,00	7.010,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.700,00	0,00	84.700,00	81.000,00	3.700,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.700,00	0,00	9.700,00	8.390,00	1.310,00
4	Despesas de Capital	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
4.4	INVESTIMENTO	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
Total		295.215,00	0,00	295.215,00	253.070,75	42.144,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	303.855,12	26.000,00	329.855,12	294.276,22	35.578,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.417,12	0,00	286.417,12	272.895,54	13.521,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.417,12	0,00	286.417,12	272.895,54	13.521,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.500,00	0,00	28.500,00	20.481,67	8.018,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	231.315,12	0,00	231.315,12	228.675,40	2.639,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.898,00	0,00	24.898,00	23.738,47	1.159,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.438,00	26.000,00	43.438,00	21.380,68	22.057,32
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.000,00	26.000,00	27.000,00	15.220,68	11.779,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	26.000,00	27.000,00	15.220,68	11.779,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.438,00	0,00	16.438,00	6.160,00	10.278,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.250,00	0,00	1.250,00	400,00	850,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.438,00	0,00	5.438,00	0,00	5.438,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.750,00	0,00	6.750,00	5.760,00	990,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4	INVESTIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total		304.855,12	26.000,00	330.855,12	294.276,22	36.578,90

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.760.210,11	110.000,00	7.870.210,11	6.935.711,86	934.498,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.294.672,96	0,00	5.294.672,96	4.943.193,29	351.479,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.294.672,96	0,00	5.294.672,96	4.943.193,29	351.479,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	314.100,00	0,00	314.100,00	249.420,37	64.679,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.224.741,35	0,00	4.224.741,35	4.065.150,53	159.590,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.564,72	0,00	60.564,72	29.200,33	31.364,39
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	143.520,00	0,00	143.520,00	113.526,70	29.993,30
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	551.546,89	0,00	551.546,89	485.895,36	65.651,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.465.537,15	110.000,00	2.575.537,15	1.992.518,57	583.018,58
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	-4.000,00	10.000,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-4.000,00	10.000,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.469.537,15	0,00	2.469.537,15	1.939.868,57	529.668,58
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.900,00	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	996.333,90	0,00	996.333,90	896.714,11	99.619,79
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.406,63	0,00	105.406,63	57.167,03	48.239,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.676,80	0,00	121.676,80	37.460,00	84.216,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	519.489,51	0,00	519.489,51	404.184,45	115.305,06
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	254.291,67	0,00	254.291,67	115.819,87	138.471,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445.438,64	0,00	445.438,64	428.323,11	17.115,53
4	Despesas de Capital	284.600,00	0,00	284.600,00	167.323,00	117.277,00
4.4	INVESTIMENTO	198.500,00	0,00	198.500,00	167.323,00	31.177,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	198.500,00	0,00	198.500,00	167.323,00	31.177,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.799,00	201,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.250,00	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.250,00	0,00	184.250,00	162.524,00	21.726,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	86.100,00	0,00	86.100,00	0,00	86.100,00
Total		8.044.810,11	110.000,00	8.154.810,11	7.103.034,86	1.051.775,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.540.009,53	0,00	1.540.009,53	750.147,68	789.861,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.900,00	0,00	832.900,00	407.371,61	425.528,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	832.900,00	0,00	832.900,00	407.371,61	425.528,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	563.900,00	0,00	563.900,00	383.935,72	179.964,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	0,00	48.000,00	14.884,75	33.115,25
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.000,00	0,00	109.000,00	8.551,14	100.448,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.109,53	0,00	707.109,53	342.776,07	364.333,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	707.109,53	0,00	707.109,53	342.776,07	364.333,46
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	3.417,00	20.583,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	182.500,00	0,00	182.500,00	117.699,03	64.800,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	0,00	26.000,00	11.800,49	14.199,51
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.109,53	0,00	72.109,53	13.447,53	58.662,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.500,00	0,00	129.500,00	35.967,88	93.532,12
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	216.000,00	0,00	216.000,00	152.029,37	63.970,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	37.000,00	8.414,77	28.585,23
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4	Despesas de Capital	1.051.900,00	110.000,00	1.161.900,00	135.895,89	1.026.004,11
4.4	INVESTIMENTO	927.000,00	110.000,00	1.037.000,00	135.895,89	901.104,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	927.000,00	110.000,00	1.037.000,00	135.895,89	901.104,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	844.000,00	110.000,00	954.000,00	104.521,93	849.478,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00	0,00	83.000,00	31.373,96	51.626,04
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	124.900,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	124.900,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	124.900,00	0,00	124.900,00	0,00	124.900,00
Total		2.591.909,53	110.000,00	2.701.909,53	886.043,57	1.815.865,96

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	339.521,01	0,00	339.521,01	295.200,56	44.320,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.921,01	0,00	186.921,01	171.440,56	15.480,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.921,01	0,00	186.921,01	171.440,56	15.480,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.257,29	0,00	160.257,29	159.257,29	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.663,72	0,00	5.663,72	14,62	5.649,10
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.000,00	0,00	19.000,00	12.168,65	6.831,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.600,00	0,00	152.600,00	123.760,00	28.840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.600,00	0,00	152.600,00	123.760,00	28.840,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.890,00	2.110,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.500,00	0,00	11.500,00	9.200,00	2.300,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.100,00	0,00	97.100,00	92.700,00	4.400,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.500,00	0,00	10.500,00	5.970,00	4.530,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4	Despesas de Capital	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4	INVESTIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total		346.521,01	0,00	346.521,01	295.200,56	51.320,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	108.701,33	0,00	108.701,33	74.855,49	33.845,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	74.855,49	15.144,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	74.855,49	15.144,51
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	70.355,49	11.644,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.701,33	0,00	18.701,33	0,00	18.701,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.701,33	0,00	18.701,33	0,00	18.701,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.701,33	0,00	2.701,33	0,00	2.701,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		118.701,33	0,00	118.701,33	74.855,49	43.845,84

Unidade Orçamentária: 14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	179.573,00	0,00	179.573,00	9.886,50	169.686,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00	0,00	23.000,00	6.000,00	17.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	6.000,00	17.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.573,00	0,00	156.573,00	3.886,50	152.686,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.573,00	0,00	156.573,00	3.886,50	152.686,50
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	6.940,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.633,00	0,00	83.633,00	3.886,50	79.746,50
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
4.4	INVESTIMENTO	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Total		581.573,00	0,00	581.573,00	9.886,50	571.686,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.001 - Sec.Mun.de Transportes

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	78.300,00	0,00	78.300,00	54.910,00	23.390,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.700,00	0,00	67.700,00	54.910,00	12.790,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.700,00	0,00	67.700,00	54.910,00	12.790,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	40.210,00	9.790,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.700,00	0,00	15.700,00	14.700,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	23.878,00	0,00	23.878,00	0,00	23.878,00
4.4	INVESTIMENTO	23.878,00	0,00	23.878,00	0,00	23.878,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.878,00	0,00	23.878,00	0,00	23.878,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.878,00	0,00	23.878,00	0,00	23.878,00
Total		102.178,00	0,00	102.178,00	54.910,00	47.268,00



Unidade Orcamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Total		63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	25.268.004,77	323.000,00	25.591.004,77	22.353.391,25	3.237.613,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.211.306,93	187.000,00	16.398.306,93	14.840.378,83	1.557.928,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.211.306,93	187.000,00	16.398.306,93	14.840.378,83	1.557.928,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	676.872,05	0,00	676.872,05	418.601,11	258.270,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.867.707,37	187.000,00	13.054.707,37	12.191.927,36	862.780,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.540,37	0,00	360.540,37	224.991,61	135.548,76
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	156.620,00	0,00	156.620,00	117.781,69	38.838,31
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.031,00	0,00	39.031,00	11.407,64	27.623,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110.536,14	0,00	2.110.536,14	1.875.669,42	234.866,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.056.697,84	136.000,00	9.192.697,84	7.513.012,42	1.679.685,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	29.700,00	26.000,00	55.700,00	43.324,68	12.375,32
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.700,00	26.000,00	55.700,00	43.324,68	12.375,32
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	-4.000,00	10.000,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	-4.000,00	10.000,00	6.000,00	2.650,00	3.350,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.030.997,84	0,00	9.030.997,84	7.417.037,74	1.613.960,10
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	88.871,33	0,00	88.871,33	21.557,00	67.314,33
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.710.289,37	0,00	2.710.289,37	2.404.566,13	305.723,24
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	223.506,63	0,00	223.506,63	143.427,17	80.079,46
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.232,00	0,00	20.232,00	6.481,92	13.750,08
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	335.191,96	0,00	335.191,96	95.621,53	239.570,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.070.374,89	0,00	4.070.374,89	3.577.432,54	492.942,35
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.060,00	0,00	30.060,00	16.560,00	13.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	172.550,00	0,00	172.550,00	156.244,47	16.305,53
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.600,00	0,00	225.600,00	152.229,37	73.370,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.337,02	0,00	650.337,02	414.594,50	235.742,52
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	490.494,64	0,00	490.494,64	428.323,11	62.171,53
4	Despesas de Capital	2.958.156,64	333.200,00	3.291.356,64	1.141.658,37	2.149.698,27
4.4	INVESTIMENTO	2.277.384,52	116.200,00	2.393.584,52	646.782,86	1.746.801,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.277.384,52	116.200,00	2.393.584,52	646.782,86	1.746.801,66
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.550,00	0,00	25.550,00	4.799,00	20.751,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.164,00	0,00	25.164,00	0,00	25.164,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.757.776,52	116.200,00	1.873.976,52	404.993,91	1.468.982,61
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.644,00	0,00	468.644,00	236.989,95	231.654,05
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00	211.250,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00	211.250,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	211.250,00	0,00	211.250,00	0,00	211.250,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	469.522,12	217.000,00	686.522,12	494.875,51	191.646,61
9	Reserva de Contingência	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
Total		28.289.161,41	656.200,00	28.945.361,41	23.495.049,62	5.450.311,79

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	23.226.358,00	23.226.358,00	21.545.802,26	-1.680.555,74
Receita Tributária	831.797,00	831.797,00	560.323,21	-271.473,79
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	9.200,00	9.200,00	33.172,94	23.972,94
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	21.714.951,00	21.714.951,00	20.903.757,16	-811.193,84
Outras Receitas Correntes	670.410,00	670.410,00	48.548,95	-621.861,05
Receitas de Capital (II)	3.605.696,00	3.605.696,00	364.632,24	-3.241.063,76
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.605.696,00	3.605.696,00	364.632,24	-3.241.063,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.832.054,00	26.832.054,00	21.910.434,50	-4.921.619,50
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.832.054,00	26.832.054,00	21.910.434,50	-4.921.619,50
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.584.615,12	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.832.054,00	26.832.054,00	23.495.049,62	-4.921.619,50
Saldos de Exercícios Anteriores		974.354,56		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		974.354,56		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	20.589.222,00	25.591.004,77	22.353.391,25	22.271.875,20	21.771.638,87	3.237.613,52
Pessoal e Encargos Sociais	13.313.434,00	16.398.306,93	14.840.378,83	14.840.378,83	14.840.378,83	1.557.928,10
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.275.788,00	9.192.697,84	7.513.012,42	7.431.496,37	6.931.260,04	1.679.685,42
Despesas de Capital (IX)	5.742.832,00	3.291.356,64	1.141.658,37	1.139.890,36	1.042.293,37	2.149.698,27
Investimentos	4.887.400,00	2.393.584,52	646.782,86	645.014,85	547.417,86	1.746.801,66
Inversões Financeiras	330.500,00	211.250,00	0,00	0,00	0,00	211.250,00
Amortização da Dívida	524.932,00	686.522,12	494.875,51	494.875,51	494.875,51	191.646,61
Reserva de Contingência (X)	500.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	26.832.054,00	28.945.361,41	23.495.049,62	23.411.765,56	22.813.932,24	5.450.311,79
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	26.832.054,00	28.945.361,41	23.495.049,62	23.411.765,56	22.813.932,24	5.450.311,79
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	26.832.054,00	28.945.361,41	23.495.049,62	23.411.765,56	22.813.932,24	5.450.311,79
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	82.911,03	78.024,50	72.744,50	72.744,50	81.770,43	6.420,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	82.911,03	78.024,50	72.744,50	72.744,50	81.770,43	6.420,60
Despesas De Capital	122.203,55	353.312,35	312.219,94	312.219,94	6.748,86	156.547,10
Investimentos	122.203,55	353.312,35	312.219,94	312.219,94	6.748,86	156.547,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	205.114,58	431.336,85	384.964,44	384.964,44	88.519,29	162.967,70

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	38.156,47	33.327,08	41.848,08	0,00	29.635,47
Pessoal e Encargos Sociais	4.124,04	0,00	0,00	0,00	4.124,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.032,43	33.327,08	41.848,08	0,00	25.511,43
Despesas De Capital	41.830,00	2.012,93	0,00	0,00	43.842,93
Investimentos	41.830,00	2.012,93	0,00	0,00	43.842,93
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	79.986,47	35.340,01	41.848,08	0,00	73.478,40

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	21.910.434,50	18.163.188,64
Ordinária	15.552.258,39	12.501.381,75
Vinculada	6.358.176,11	5.661.806,89
Recursos Vinculados à Educação	3.914.848,42	3.507.553,66
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.437,32	1.700.042,31
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	361.399,62	193.171,16
Outras Destinações de Recursos	116.490,75	261.039,76
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.047.089,95	789.143,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.047.089,95	789.143,40
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	3.376.075,87	2.603.976,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	83.284,06	431.336,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	597.833,32	35.340,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.647.502,46	2.096.817,80
Outros Recebimentos Extraorçamentários	47.456,03	40.481,96
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.605.519,92	796.917,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.605.519,92	796.917,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	27.939.120,24	22.353.225,93



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	23.495.049,62	17.514.602,62
Ordinária	10.171.663,60	7.361.259,75
Vinculada	13.323.386,02	10.153.342,87
Recursos Destinados à Educação	5.594.554,01	3.843.708,22
Recursos Destinados à Saúde	7.356.105,61	5.842.617,53
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	372.726,40	261.228,66
Outras Destinações de Recursos	0,00	205.788,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.047.956,46	796.471,45
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.047.956,46	796.471,45
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.075.793,35	2.436.631,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	384.964,44	152.401,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	41.848,08	297.824,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.719.778,33	1.899.438,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	929.202,50	86.966,59
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	320.320,81	1.605.519,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	320.320,81	1.605.519,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.939.120,24	22.353.225,93

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	18.768.321,48	3.216.063,09	15.552.258,39	15.144.066,38	2.642.684,63	12.501.381,75
Vinculada	6.358.176,11	0,00	6.358.176,11	5.661.806,89	0,00	5.661.806,89
Recursos Vinculados à Educação	3.914.848,42	0,00	3.914.848,42	3.507.553,66	0,00	3.507.553,66
Recursos Vinculados à Saúde	1.965.437,32	0,00	1.965.437,32	1.700.042,31	0,00	1.700.042,31
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	361.399,62	0,00	361.399,62	193.171,16	0,00	193.171,16
Outras Destinações de Recursos	116.490,75	0,00	116.490,75	261.039,76	0,00	261.039,76
TOTAL	25.126.497,59	3.216.063,09	21.910.434,50	20.805.873,27	2.642.684,63	18.163.188,64

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	320.320,81	1.605.519,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.154,02	15.154,02
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	335.474,83	1.620.673,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	361.582,92	340.163,06
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	361.582,92	340.163,06
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	361.582,92	340.163,06
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	14.306.057,62	13.325.260,93
BENS MÓVEIS	3.487.854,10	3.212.691,67
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-14.610,58	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	10.832.814,10	10.112.569,26
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.667.640,54	13.665.423,99
TOTAL ATIVO	15.003.115,37	15.286.097,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.237,04	4.237,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	662.864,68	108.089,44
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	90,00	90,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.741.636,72	2.812.702,59
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.408.828,44	2.925.119,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.986.806,65	13.555.702,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	153.021,11	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	16.701,42	7.698,20
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.156.529,18	13.563.400,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	6.028.942,60	-492.983,65
RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.521.926,25	-720.937,58
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-492.983,65	227.953,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.591.184,85	-709.438,38
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.437.757,75	-1.202.422,03
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.003.115,37	15.286.097,93

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	320.320,81	1.605.519,92
Ativo Permanente	14.682.794,56	13.680.578,01
TOTAL DO ATIVO	15.003.115,37	15.286.097,93
PASSIVO		
Passivo Financeiro	4.655.080,20	3.561.570,50
Passivo Permanente	6.156.529,18	13.563.400,89
TOTAL DO PASSIVO	10.811.609,38	17.124.971,39
SALDO PATRIMONIAL	4.191.505,99	-1.838.873,46

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.308.901,76	10.557.694,75
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-385.459,44	284.354,43
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-15.344.874,07	-10.544.993,98
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-717.045,77	-2.162.387,40
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-3.525.380,23	-677.856,80
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	57.830,32	0,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	168.273,57	0,00
15430000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	128,67	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	167.486,04	151.799,34
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.723,58	2.723,58
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-152.830,42	-40.535,42
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-90.992,01	-84.609,98
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-144.869,23	-144.869,23
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-121.204,11	-121.204,11
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	15.662,66	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	205,44	205,44
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.393.978,98	-95.137,77
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	577.372,00	191.138,57
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	614.940,00	214.940,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	4,94	4,94
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.622,49	31.199,27
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-2.380,00	-2.380,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	48.065,38	-75.174,23
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	90.190,00	90.190,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	10.392,89	10.392,89
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	470,00	470,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	457.985,13	457.985,13
Superavit/Déficit do Exercício:		-4.334.759,39	-1.956.050,58

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.424.846,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	581.743,07
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	120,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.224.719,25
Transferências e Delegações Recebidas	25.531.542,44
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	38.172,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	48.548,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.902.919,94
Pessoal e Encargos	14.704.860,17
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	135.518,66
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.919.831,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	62.670,11
Transferências e Delegações Concedidas	4.343.242,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	156.244,47
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	580.552,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	6.521.926,25

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	581.743,07	343.472,03
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	120,00	60,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.224.719,25	390.846,25
Transferências e Delegações Recebidas	V	25.531.542,44	21.209.858,96
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	38.172,48	6.997,60
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	48.548,95	23.974,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		33.424.846,19	21.975.209,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	14.704.860,17	10.411.516,84
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	135.518,66	185.489,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	6.919.831,37	5.220.394,91
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	62.670,11	3.044.649,03
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.343.242,68	3.488.401,58
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	25.254,56
Tributárias	XIV	156.244,47	159.054,87
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	580.552,48	161.385,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		26.902.919,94	22.696.146,90
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.521.926,25	-720.937,58



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		581.743,07	343.472,03
TAXAS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		581.743,07	343.472,03
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		120,00	60,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		120,00	60,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	23.192,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		7.191.666,31	350.002,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		33.052,94	17.651,20
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.224.719,25	390.846,25
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.047.089,95	789.143,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		24.484.452,49	20.420.715,56
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.531.542,44	21.209.858,96
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		38.172,48	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.997,60
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		38.172,48	6.997,60
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.548,95	23.974,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		48.548,95	23.974,48
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.479.668,56	9.577.716,78
ENCARGOS PATRONAIS		225.191,61	833.800,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		14.704.860,17	10.411.516,84
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		135.518,66	28.210,68
PENSÕES		0,00	157.278,63
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
		0,00	0,00



Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		135.518,66	185.489,31
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.738.346,12	1.733.204,41
SERVIÇOS		4.166.874,67	3.487.190,50
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		14.610,58	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.919.831,37	5.220.394,91
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		62.670,11	3.044.649,03
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		62.670,11	3.044.649,03
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.047.956,46	796.471,45
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.216.063,09	2.642.684,63
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		52.982,88	49.245,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.650,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		23.590,25	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.343.242,68	3.488.401,58
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	25.254,56
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	25.254,56
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		156.244,47	159.054,87
TRIBUTÁRIAS		156.244,47	159.054,87
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		152.229,37	98.593,32
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		428.323,11	62.792,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		580.552,48	161.385,80

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
PRECATÓRIOS TJ/RN	0,00	335.459,35	0,00	335.459,35	0,00
TRABALHISTA	0,00	1.002.958,84	0,00	0,00	1.002.958,84
INSS	0,00	12.217.284,50	0,00	7.233.436,69	4.983.847,81
PASEP	0,00	7.698,20	62.670,11	53.666,89	16.701,42
COSERN	0,00	0,00	217.000,00	63.978,89	153.021,11
TOTAL	0,00	13.563.400,89	279.670,11	7.686.541,82	6.156.529,18

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	751.777,91	681.117,38	515.331,81	917.563,48
Processados	115.326,48	597.833,32	41.848,08	671.311,72
Exercícios Anteriores	115.326,48	0,00	41.848,08	73.478,40
Exercício Atual	0,00	597.833,32	0,00	597.833,32
Não Processados	636.451,43	83.284,06	473.483,73	246.251,76
Exercícios Anteriores	636.451,43	0,00	473.483,73	162.967,70
Exercício Atual	0,00	83.284,06	0,00	83.284,06
Depósitos de Diversas Origens	2.809.792,59	2.647.502,46	1.719.778,33	3.737.516,72
Prefeitura	2.809.792,59	2.468.713,75	1.540.989,62	3.737.516,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.230,33	0,00	1.230,33
PENSAO ALIMENTICIA	1.189,25	29.820,16	28.127,50	2.881,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.767,97	16.782,92	6.190,27	42.360,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	840.731,63	673.692,89	673.692,89	840.731,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.544,41	46.765,41	26.206,63	27.103,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.295,24	428.931,52	428.931,52	38.295,24
ISS	175.049,43	35.189,41	100,00	210.138,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.711.462,66	1.236.301,11	377.740,81	2.570.022,96
Câmara	0,00	178.788,71	178.788,71	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.543,49	6.543,49	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	89.317,06	89.317,06	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.206,56	23.206,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	59.721,60	59.721,60	0,00
TOTAL	3.561.570,50	3.328.619,84	2.235.110,14	4.655.080,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	69.314,20	1.902.924,30
Ingressos	25.652.482,94	21.089.631,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	560.323,21	343.472,03
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	120,00	60,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	33.052,94	17.651,20
Transferências recebidas	22.315.479,35	18.567.174,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	2.743.507,44	2.161.274,24
Desembolsos	25.583.168,74	19.186.707,50
Pessoal e Demais Despesas	21.808.218,32	16.354.585,33
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.125.969,59	845.716,95
Outros desembolsos operacionais	2.648.980,83	1.986.405,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-859.637,80	-521.235,52
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	859.637,80	521.235,52
Aquisição de ativo não circulantes	859.637,80	521.235,52
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-494.875,51	-573.086,13
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	494.875,51	573.086,13
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	494.875,51	573.086,13
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-1.285.199,11	808.602,65
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.605.519,92	796.917,27
Caixa e equivalente de caixa final	320.320,81	1.605.519,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
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

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		17.836.658,21	14.453.478,61
da União		15.809.099,42	12.485.521,10
de Estados e Distrito Federal		2.027.558,79	1.967.957,51
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.047.089,95	789.143,40
Outras transferências recebidas		3.431.731,19	3.324.552,32
Total das Transferências Recebidas		22.315.479,35	18.567.174,33
Intergovernamentais		25.990,25	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		25.990,25	0,00
Intragovernamentais		1.047.956,46	796.471,45
Outras transferências concedidas		52.022,88	49.245,50
Total das Transferências Concedidas		1.125.969,59	845.716,95

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		997.477,24	719.235,91
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.264.781,29	3.373.329,40
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	14.600,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.024.788,68	744.148,92
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		6.939.844,09	5.850.726,71
Trabalho		156.244,47	155.967,50
Educação		5.519.267,26	3.830.690,62
Cultura		49.500,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.830.991,82	1.317.282,02
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		966.826,97	331.204,25
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		3.886,50	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		54.610,00	17.400,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		21.808.218,32	16.354.585,33

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.953,93	0,00	227.953,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.438,38	0,00	-709.438,38
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	-720.937,58	0,00	-720.937,58
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.202.422,03	0,00	-1.202.422,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-881.746,47	0,00	-881.746,47
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.521.926,25	0,00	6.521.926,25
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.437.757,75	0,00	4.437.757,75

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	47.456,03	47.456,03	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	35.039,74	35.039,74	0,00
Salário Maternidade	0,00	12.416,29	12.416,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	115.326,48	982.797,76	426.812,52	671.311,72
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	13.695,04	0,00	0,00	13.695,04
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	62.260,10	116.594,69	126.714,69	52.140,10
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	35.340,01	268.369,75	300.097,83	3.611,93
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	597.833,32	0,00	597.833,32
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.809.792,59	2.647.502,46	1.719.778,33	3.737.516,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.230,33	0,00	1.230,33
PENSAO ALIMENTICIA	1.189,25	36.363,65	34.670,99	2.881,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.752,00	0,00	0,00	4.752,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.767,97	16.782,92	6.190,27	42.360,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	840.731,63	763.009,95	763.009,95	840.731,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	6.544,41	46.765,41	26.206,63	27.103,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.295,24	452.138,08	452.138,08	38.295,24
ISS	175.049,43	35.189,41	100,00	210.138,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.711.462,66	1.296.022,71	437.462,41	2.570.022,96

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.019.806,24
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	768.838,13
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	3.329.294,54
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças	26.199,31
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	171.440,56
	13.001 - Sec.Mun.de Tributação	74.855,49
	14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	6.000,00
	15.001 - Sec.Mun.de Transportes	54.910,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	294.276,22
	11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	886.043,57
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	367.390,12
10	SAÚDE	
	08.001 - Sec.Mun.de Saúde	253.070,75
	10.001 - Fundo Municipal de Saúde	7.103.034,86
11	TRABALHO	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	219.750,97
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Sec.Mun.de Educação	5.594.554,01
13	CULTURA	
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	49.500,00
15	URBANISMO	
	07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	2.163.427,23
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	970.532,23
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	14.001 - Sec.Mun.de Meio Amb.,Urbanismo,Rec.Hídr.e Turismo	3.886,50
27	DESPORTO E LAZER	
	12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	74.260,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	63.978,89
Total Geral		23.495.049,62

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO 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
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.866,75
			5.866,75
03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.730,99
			199.730,99
05.001 - Sec.Mun.de Agricultura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.705,26
			9.705,26
06.001 - Sec.Mun.de Educação	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	7.277,81
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.355,60
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	12.020,19
			24.653,60
07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	85.710,39
			85.710,39
08.001 - Sec.Mun.de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	54.000,00
			54.000,00
09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.536,30
			1.536,30
10.001 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	173.771,60
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	27.109,75
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	71.589,00
			272.470,35
11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.305,04
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.488,70
			7.793,74
12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.650,00
			19.650,00
Total Geral			681.117,38

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
928.001/2018	28/09/2018	COSERN	2.103/2018	Ordinário	336,09
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 0100000000			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	336,09

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	336,09
Total:	336,09

Total Exercício: Exercício 2018: **336,09**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.014/2019	02/01/2019	CAERN	297/2019	Estimativo	3.087,37
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.087,37
701.003/2019	01/07/2019	COSERN	1.291/2019	Estimativo	630,10
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	630,10
1.101.003/2019	01/11/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	1.470,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.470,00
1.202.004/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	1.470,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.470,00
1.219.001/2019	19/12/2019	COSERN	2.016/2019	Ordinário	901,21
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	901,21
1.219.003/2019	19/12/2019	COSERN	2.018/2019	Ordinário	129,04
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	129,04

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	7.687,72
Total:	7.687,72

Total Exercício: Exercício 2019: **7.687,72**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

110.001/2020	10/01/2020	PASEP	53/2020	Estimativo	90,00
03.001 11.123.0003 2012 3.3.90.47 10010000 00			Outras Despesas	0,00	90,00
301.001/2020	01/03/2020	CAERN	548/2020	Estimativo	451,77
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	451,77
620.001/2020	20/06/2020	IMPRESA NACIONAL	851/2020	Ordinário	363,44
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Outras Despesas	0,00	363,44

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	905,21
Total:	905,21

Total Exercício: Exercício 2020: **905,21**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

201.008/2021	01/02/2021	JEANE PEREIRA DE AZEVEDO SILVA	433/2021	Global	700,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36 10010000 00			Outras Despesas	0,00	700,00
401.002/2021	01/04/2021	MARCOS ANTONIO DA COSTA	616/2021	Global	600,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36 10010000 00			Outras Despesas	600,00	0,00
701.008/2021	01/07/2021	TEREZINHA MARIA DA SILVA	1.018/2021	Global	1.500,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.36 10010000 00			Outras Despesas	1.500,00	0,00
1.201.004/2021	01/12/2021	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.582/2021	Global	4.320,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39 10010000 00			Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	6.420,00
				Processado:	700,00
				Total:	7.120,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	7.120,00
Total Unidade:				Não Processado:	6.420,00
				Processado:	9.629,02
				Total:	16.049,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
109.001/2019	09/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A		241/2019	Global	10,15
04.001 04.123.0004 2016 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,15
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10,15
					Total:	10,15
Total Exercício:					Exercício 2019:	10,15
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	10,15
					Total:	10,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

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

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

315.001/2019	15/03/2019	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	558/2019	Global	150,00		
06.001 12.361.0006 2036 3.3.90.39		11200000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,00
421.001/2019	21/04/2019	COSERN	847/2019	Ordinário	709,05		
06.001 12.361.0006 2036 3.3.90.39		11200000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	709,05

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	859,05
				Total:	859,05

Total Exercício:				Exercício 2019:	859,05
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç

507.001/2020	07/05/2020	ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS	653/2020	Global	41.830,00		
06.001 12.361.0006 2031 4.4.90.52		11110000 000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	41.830,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	41.830,00
				Total:	41.830,00

Fonte: 11160000 - Transferências do FUNDEB - Entrada de Recursos

1.106.001/2020	06/11/2020	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.415/2020	Ordinário	687,00		
06.001 12.361.0006 2032 3.3.90.39		11160000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	687,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	687,00
				Total:	687,00

Total Exercício:				Exercício 2020:	42.517,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educaç

503.002/2021	03/05/2021	MARIZETE HENRIQUE DE LIMA	691/2021	Global	500,00		
06.001 12.361.0006 2029 3.3.90.36		11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
1.101.003/2021	01/11/2021	JOÃO JANIELISSON DE MEDEIROS SILVA	520/2021	Ordinário	399,00		
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.36		11110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	399,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	899,00
				Total:	899,00

Total Exercício:				Exercício 2021:	899,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	44.275,05
				Total:	44.275,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
801.006/2021	01/08/2021	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	995/2021	Global	1,75
07.001 15.451.0007 1021 4.4.90.51 10010000 00		Convite	Art. 22,III, da lei Federal 8.666/93	1,75	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1,75
				Processado:	0,00
				Total:	1,75
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
1.201.002/2021	01/12/2021	FRANCISCO JURANDIR DE LIMA JUNIOR	1.794/2021	Global	158.558,28
07.001 15.451.0007 1015 4.4.90.51 15100000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	156.545,35	2.012,93
Total Fonte:				Não Processado:	156.545,35
				Processado:	2.012,93
				Total:	158.558,28
Total Exercício:				Exercício 2021:	158.560,03
Total Unidade:				Não Processado:	156.547,10
				Processado:	2.012,93
				Total:	158.560,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2020	02/01/2020	RITA MATIAS DE LIMA	108/2020	Global	1.600,00
09.001 08.243.0009 2004 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.600,00
	Total:	1.600,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	1.600,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.600,00
	Total:	1.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde					
118.005/2018	18/01/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102/2018	Estimativo	75,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
207.003/2018	07/02/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	286/2018	Ordinário	75,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	75,00
410.005/2018	10/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A	971/2018	Global	94,05
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 0100200000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	94,05
420.002/2018	20/04/2018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.057/2018	Estimativo	862,04
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 0100200000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	862,04
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.106,09
				Total:	1.106,09

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

508.001/2018	08/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.108/2018	Global	95,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 0106400000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	95,00
916.001/2018	16/09/2018	COSERN	2.318/2018	Global	20,00
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 0106400000		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	20,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	115,00
				Total:	115,00

Total Exercício:

Exercício 2018: 1.221,09

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

102.036/2019	02/01/2019	COSERN	363/2019	Estimativo	931,46
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 12110000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	931,46
110.007/2019	10/01/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	271/2019	Estimativo	3.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.11 12110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.000,00
201.009/2019	01/02/2019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	419/2019	Ordinário	112,00
10.001 10.301.0010 2066 3.1.90.92 12110000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	112,00
704.001/2019	04/07/2019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RN	1.279/2019	Global	7,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 12110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.050,46
				Total:	4.050,46

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

201.007/2019	01/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	389/2019	Estimativo	10,45
10.001 10.301.0010 2068 3.3.90.39 12140000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,45
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10,45
				Total:	10,45

Total Exercício:

Exercício 2019: 4.060,91

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

130.001/2020	30/01/2020	COSERN	315/2020	Estimativo	4.457,89
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39 12110000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	4.457,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	4.457,89
				Total:	4.457,89
Total Exercício:				Exercício 2020:	4.457,89
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.739,89
				Total:	9.739,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

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

Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários

926.001/2018	26/09/2018	CARLA TAYLANE DA SILVA SANTOS	2.124/2018	Ordinário	200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 0100000000		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	200,00
1.203.006/2018	03/12/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	900,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	900,00
1.203.007/2018	03/12/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	1.014,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39 0100000000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.014,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	2.114,00
				Total:	2.114,00

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

703.001/2018	03/07/2018	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	2.259/2017	Ordinário	350,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	350,00
807.001/2018	07/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A	1.951/2018	Global	10,15
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.39 0102900000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10,15

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	360,15
				Total:	360,15

Total Exercício: Exercício 2018: 2.474,15

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

604.003/2019	04/06/2019	ANASTACIA SOARES DO NASCIMENTO	1.182/2019	Ordinário	250,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	250,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	250,00
				Total:	250,00

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

515.001/2019	15/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.011/2019	Global	0,03
11.001 08.244.0011 2104 3.3.90.39 13110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	0,03
701.005/2019	01/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.337/2019	Global	7,18
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39 13110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7,18
1.202.002/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	400,00
11.001 08.244.0011 2097 3.3.90.39 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,00
1.202.003/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	210,00
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.39 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210,00
1.202.004/2019	02/12/2019	GTNET PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA	1.880/2019	Ordinário	210,00
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.39 13110000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	210,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	827,21
				Total:	827,21

Total Exercício: Exercício 2019: 1.077,21

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.013/2020	03/02/2020	IBANES ALVES BARBOSA	312/2020	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
401.001/2020	01/04/2020	ROSINETE FERNEDES DA SILVA		637/2020	Global	150,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	150,00
701.008/2020	01/07/2020	RITA VITURINO DA SILVA		1.049/2020	Global	720,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	720,00
902.001/2020	02/09/2020	JOSEFA IDALINA DO NASCIMENTO		1.099/2020	Global	900,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	900,00
1.020.001/2020	20/10/2020	ERIVANEIDE DA SILVA		1.262/2020	Global	360,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal 129/1997	0,00	360,00
1.111.005/2020	11/11/2020	MARIA ALDENICE JACINTO DA SILVA		1.368/2020	Ordinário	180,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	180,00
1.203.001/2020	03/12/2020	JOSE GLEIBER SOARES DOS SANTOS		1.451/2020	Ordinário	200,00
11.001 08.244.0011 2090 3.3.90.48		10010000 00 Não Aplicável		Lei Municipal nº 193/2002 Art. 1º Inci	0,00	200,00
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		2.660,00
				Total:		2.660,00
Total Exercício:				Exercício 2020:		2.660,00
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		6.211,36
				Total:		6.211,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TRAIRI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 13.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
401.002/2019	01/04/2019	JOSÉ LEÃO DA SILVA		629/2019	Global	0,60
13.001 04.123.0013 2107 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,60	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,60
	Processado:	0,00
	Total:	0,60

Total Exercício:	Exercício 2019:	0,60
-------------------------	------------------------	-------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,60
	Processado:	0,00
	Total:	0,60

Total Geral Exercício:

Exercício 2018:	4.031,33
Exercício 2019:	13.695,64
Exercício 2020:	52.140,10
Exercício 2021:	166.579,03

Total Geral:	Não Processado:	162.967,70
	Processado:	73.478,40
	Total:	236.446,10

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.101.001/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.881/2022	Ordinário	4.568,75
02.001 04.122.0002 2003 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.568,75
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.685/2022	Ordinário	1.298,00
02.001 04.122.0002 2003 4.4.90.52		15000000 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.298,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.866,75
				Total:	5.866,75
Total Exercício:				Exercício 2022:	5.866,75
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.866,75
				Total:	5.866,75

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.022/2022	01/02/2022	EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFO	526/2022	Ordinário	1.500,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.92		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
502.001/2022	02/05/2022	10Envolve Design e Comunicacao Ltda - ME	323/2022	Global	2.250,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	450,00	1.800,00
701.007/2022	01/07/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	654/2022	Global	14.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	6.000,00	8.000,00
801.004/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.005/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.006/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.007/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.008/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.009/2022	01/08/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Ordinário	5.200,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.200,00
801.010/2022	01/08/2022	ECCAM- ESCRIT. DE CONT., CONSUL E ASSES.MÚTIPL	991/2021	Global	10.800,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.800,00
801.011/2022	01/08/2022	Anesiano Oliveira-Sociedade Ind. de Advocacia	992/2021	Global	16.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	8.000,00
801.012/2022	01/08/2022	JR MUNIZ ENGENHARIA EIRELI ME	1.247/2021	Global	11.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	5.500,00	5.500,00
801.013/2022	01/08/2022	RJ ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	985/2017	Global	10.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.000,00	0,00
818.001/2022	18/08/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	1.115/2022	Ordinário	863,25
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	863,25
1.001.011/2022	01/10/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.186/2021	Global	26.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.400,00	15.600,00
1.001.014/2022	01/10/2022	CLISTENES RYAN DOS SANTOS FONSECA 10432251456	920/2022	Ordinário	90,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	90,00
1.001.015/2022	01/10/2022	MJK CONSULTORIA LTDA	704/2022	Global	32.000,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	32.000,00
1.006.001/2022	06/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	313/2022	Ordinário	64,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	64,00
1.007.004/2022	07/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	794/2022	Ordinário	220,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	220,00
1.028.002/2022	28/10/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.797/2022	Ordinário	6.612,50
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	6.612,50
1.101.002/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.885/2022	Ordinário	420,26
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	420,26
1.101.003/2022	01/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	1.550,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00
1.101.006/2022	01/11/2022	FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN	1.909/2022	Global	960,00
03.001 04.122.0003 2008 3.3.50.41		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00
1.108.001/2022	08/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	1.550,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.550,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA		1.685/2022	Ordinário	798,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	798,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA		1.685/2022	Ordinário	5.992,00
03.001 04.122.0003 2007 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	5.992,00
1.214.002/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA		1.685/2022	Ordinário	6.575,98
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	6.575,98
1.216.001/2022	16/12/2022	JOSE ADSON MEDEIROS 70619338440		1.333/2022	Ordinário	1.985,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.985,00
1.229.001/2022	29/12/2022	N COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.902/2022	Ordinário	17.300,00
03.001 04.122.0003 2007 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.300,00
Total Fonte:				Não Processado:		40.350,00
				Processado:		159.380,99
				Total:		199.730,99
Total Exercício:				Exercício 2022:		199.730,99
Total Unidade:				Não Processado:		40.350,00
				Processado:		159.380,99
				Total:		199.730,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.006.002/2022	06/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453		313/2022	Ordinário	64,00
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	64,00
1.007.002/2022	07/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453		794/2022	Ordinário	450,00
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
1.101.001/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.880/2022	Ordinário	346,24
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	346,24
1.101.002/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.883/2022	Ordinário	1.493,03
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.493,03
1.124.001/2022	24/11/2022	JOÃO JANELISSON DE MEDEIROS SILVA		733/2022	Ordinário	133,00
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	133,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA		1.685/2022	Ordinário	7.085,99
05.001 20.605.0005 2021 4.4.90.52		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	7.085,99
1.215.001/2022	15/12/2022	JOÃO JANELISSON DE MEDEIROS SILVA		733/2022	Ordinário	133,00
05.001 20.605.0005 2021 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	133,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.705,26
					Total:	9.705,26
Total Exercício:					Exercício 2022:	9.705,26
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	9.705,26
					Total:	9.705,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
401.001/2022	01/04/2022	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	587/2022	Global	1.287,81
06.001 12.361.0006 2031 4.4.90.51 15001001 00		Dispensa	ART. 75. Inciso I, Lei Federal 14.133/	1.287,81	0,00
1.001.007/2022	01/10/2022	COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA - ME	680/2022	Ordinário	1.250,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.250,00
1.006.001/2022	06/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	794/2022	Ordinário	900,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	900,00
1.107.001/2022	07/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	920,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	920,00
1.201.001/2022	01/12/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	920,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39 15001001 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	920,00
1.205.001/2022	05/12/2022	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO	1.966/2022	Global	2.000,00
06.001 12.361.0006 2031 3.3.90.39 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.287,81
				Processado:	5.990,00
				Total:	7.277,81
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
1.103.001/2022	03/11/2022	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.780/2022	Ordinário	3.015,60
06.001 12.361.0006 2036 3.3.90.30 15500000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	3.015,60
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.685/2022	Ordinário	2.340,00
06.001 12.361.0006 2036 4.4.90.52 15500000 00		Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.340,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	5.355,60
				Total:	5.355,60
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
806.001/2022	06/08/2022	F G DE MOURA ALIMENTOS LTDA	1.263/2022	Global	12.020,19
06.001 12.361.0006 2034 3.3.90.30 15520000 00		Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	12.020,19
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.020,19
				Total:	12.020,19
Total Exercício:				Exercício 2022:	24.653,60
Total Unidade:				Não Processado:	1.287,81
				Processado:	23.365,79
				Total:	24.653,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
801.002/2022	01/08/2022	N VICTOR DE LIMA BORRACHARIA		933/2022	Global	15.690,00
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.690,00
801.005/2022	01/08/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.213/2022	Ordinário	16.419,87
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.419,87
1.101.001/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.888/2022	Ordinário	3.588,22
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.588,22
1.101.002/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.884/2022	Ordinário	30.007,10
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	30.007,10
1.101.004/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.861/2022	Global	20.005,20
07.001 15.451.0007 2053 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.005,20
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	85.710,39
					Total:	85.710,39
Total Exercício:					Exercício 2022:	85.710,39
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	85.710,39
					Total:	85.710,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
301.001/2022	01/03/2022	SYSDELTA EIRELI		1.476/2021	Global	13.500,00
08.001 10.122.0008 2065 3.3.90.39		15001002 00	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	13.500,00
1.001.001/2022	01/10/2022	SYSDELTA EIRELI		1.476/2021	Global	40.500,00
08.001 10.122.0008 2065 3.3.90.39		15001002 00	Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	40.500,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	54.000,00
					Total:	54.000,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	54.000,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	54.000,00
					Total:	54.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Sec.Mun.de Trabalho e Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
801.001/2022	01/08/2022	ASSOCIAÇÃO S S V MENDES	1.487/2022	Estimativo	1.536,30
09.001 08.243.0009 2124 3.3.50.41		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.536,30
Total Fonte:				Não Processado:	1.536,30
				Processado:	0,00
				Total:	1.536,30
Total Exercício:				Exercício 2022:	1.536,30
Total Unidade:				Não Processado:	1.536,30
				Processado:	0,00
				Total:	1.536,30

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
801.007/2022	01/08/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1.738/2021	Ordinário	15.720,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.720,00
803.001/2022	03/08/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1.183/2022	Ordinário	17.685,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.685,00
817.001/2022	17/08/2022	COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA - ME	680/2022	Ordinário	1.250,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.250,00
901.001/2022	01/09/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1.184/2022	Ordinário	18.618,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.618,00
1.001.018/2022	01/10/2022	CIRURGICA RN EIRELI	1.321/2022	Ordinário	10.802,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	10.802,00
1.001.022/2022	01/10/2022	COMERCIAL DE GAS NOVO HORIZONTE LTDA - ME	680/2022	Ordinário	1.250,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.250,00
1.001.023/2022	01/10/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	1.150,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.150,00
1.001.024/2022	01/10/2022	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	318/2022	Ordinário	500,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
1.004.003/2022	04/10/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1.504/2022	Ordinário	18.279,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.279,00
1.007.001/2022	07/10/2022	JACKSON FELIX PEREIRA 41409752453	313/2022	Ordinário	297,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	297,00
1.014.001/2022	14/10/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	1.349/2021	Ordinário	4.883,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.883,00
1.026.002/2022	26/10/2022	CIRURGICA RN EIRELI	1.526/2022	Ordinário	17.870,80
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Dec. nº 7892 de 23 do 01 de 2013, 8	0,00	17.870,80
1.101.001/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.877/2022	Ordinário	3.498,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.498,00
1.101.002/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.879/2022	Ordinário	1.913,44
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.913,44
1.101.003/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.878/2022	Ordinário	8.935,90
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.935,90
1.101.004/2022	01/11/2022	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.777/2022	Ordinário	3.636,15
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	3.636,15
1.101.005/2022	01/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	1.150,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.150,00
1.102.002/2022	02/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.887/2022	Ordinário	1.891,59
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.891,59
1.102.003/2022	02/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.886/2022	Ordinário	6.697,03
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.697,03
1.102.004/2022	02/11/2022	NARA LAIANE DE OLIVEIRA PORFIRIO SILVA 0875213740357/2022		Ordinário	2.336,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.336,00
1.102.005/2022	02/11/2022	NARA LAIANE DE OLIVEIRA PORFIRIO SILVA 0875213740357/2022		Ordinário	2.458,65
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.458,65
1.103.002/2022	03/11/2022	ROCHA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.779/2022	Ordinário	2.121,80
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	2.121,80
1.104.004/2022	04/11/2022	JANIERICA LAZARO DA SILVA 08424260430	1.119/2022	Ordinário	2.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.000,00
1.108.002/2022	08/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA	1.597/2022	Ordinário	1.150,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.150,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.202.001/2022	02/12/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.890/2022	Ordinário	716,67
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	716,67
1.202.002/2022	02/12/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP	1.889/2022	Ordinário	6.273,07
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.273,07
1.202.003/2022	02/12/2022	JANIERICA LAZARO DA SILVA 08424260430	1.119/2022	Ordinário	2.000,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.000,00
1.213.001/2022	13/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.685/2022	Ordinário	1.498,00
10.001 10.301.0010 2066 4.4.90.52		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.498,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.685/2022	Ordinário	5.497,00
10.001 10.301.0010 2066 4.4.90.52		15001002 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	5.497,00
1.215.001/2022	15/12/2022	JOÃO JANELISSON DE MEDEIROS SILVA	733/2022	Ordinário	313,50
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.36		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	313,50
1.222.001/2022	22/12/2022	L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	1.921/2022	Global	1.890,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.890,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	1.925/2022	Ordinário	2.615,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.615,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	1.926/2022	Ordinário	2.835,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.835,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	1.922/2022	Ordinário	2.110,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.110,00	0,00
1.223.003/2022	23/12/2022	L T P DANTAS COMERCIO SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO	1.920/2022	Ordinário	1.930,00
10.001 10.301.0010 2066 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.930,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.380,00
				Processado:	162.391,60
				Total:	173.771,60
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
201.023/2022	01/02/2022	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNCIPAL DO ESTADO DO	513/2022	Estimativo	26.659,75
10.001 10.301.0010 2119 3.3.72.39		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	26.409,75	250,00
606.001/2022	06/06/2022	JOÃO JANELISSON DE MEDEIROS SILVA	733/2022	Ordinário	450,00
10.001 10.301.0010 2071 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	450,00
Total Fonte:				Não Processado:	26.409,75
				Processado:	700,00
				Total:	27.109,75
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
901.005/2022	01/09/2022	GAMA VEICULOS LTDA	649/2022	Ordinário	66.500,00
10.001 10.301.0010 1048 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	66.500,00
1.001.025/2022	01/10/2022	MARCO A B DE MELO	687/2022	Ordinário	2.493,00
10.001 10.301.0010 2112 4.4.90.52		16010000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002	0,00	2.493,00
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.685/2022	Ordinário	2.596,00
10.001 10.301.0010 2112 4.4.90.52		16010000 00 Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	2.596,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	71.589,00
				Total:	71.589,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	272.470,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001** - Fundo Municipal de Saúde

Total Unidade:	Não Processado:	37.789,75
	Processado:	234.680,60
	Total:	272.470,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.101.004/2022	01/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA		1.597/2022	Ordinário	920,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	920,00	0,00
1.101.006/2022	01/11/2022	POSTO DE COMB STOPCAR LTDA EPP		1.862/2022	Ordinário	1.465,04
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.465,04
1.108.002/2022	08/11/2022	TIAGO OLIVEIRA DE SOUSA LTDA		1.597/2022	Ordinário	920,00
11.001 08.244.0011 2092 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	920,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.840,00
					Processado:	1.465,04
					Total:	3.305,04
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
810.003/2022	10/08/2022	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI		1.103/2022	Global	480,20
11.001 08.244.0011 1056 4.4.90.51		16600000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	480,20	0,00
1.203.001/2022	03/12/2022	JACOB & MENEZES LTDA		759/2022	Ordinário	1.052,50
11.001 08.244.0011 2094 3.3.90.30		16600000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.052,50
1.203.002/2022	03/12/2022	JACOB & MENEZES LTDA		759/2022	Ordinário	1.457,00
11.001 08.244.0011 2114 3.3.90.30		16600000 000	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	1.457,00
1.221.004/2022	21/12/2022	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME		1.856/2022	Ordinário	1.499,00
11.001 08.244.0011 2094 4.4.90.52		16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.499,00
Total Fonte:					Não Processado:	480,20
					Processado:	4.008,50
					Total:	4.488,70
Total Exercício:					Exercício 2022:	7.793,74
Total Unidade:					Não Processado:	2.320,20
					Processado:	5.473,54
					Total:	7.793,74



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Esporte, Cultura e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.104.001/2022	04/11/2022	CR GUIMARÃES DE MELO - ME		1.102/2022	Ordinário	9.600,00
12.001 27.812.0012 2052 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	LEI 14.133/2021, art. 75, inciso II	0,00	9.600,00
1.214.001/2022	14/12/2022	JOZILMA MARIA DE CARVALHO		626/2022	Ordinário	10.050,00
12.001 27.812.0012 2052 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	ART. 75. Inciso I, Lei Federal 14.133/	0,00	10.050,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						19.650,00
						Exercício 2022:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Geral Exercício:						19.650,00
						Exercício 2022:
Total Geral:						681.117,38
						Não Processado:
						Processado:
						Total:

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
707.001/2022	07/07/2022	FRANCISCO CANINDE DE ARAUJO 50375091491	4.520,00	4.520,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				4.520,00	4.520,00
1.202.002/2022	02/12/2022	LINDAILSON ALVES MOREIRA 07166491442	400,00	400,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				200,00	400,00
1.207.001/2022	07/12/2022	ANTONIO MARCELINO DANTAS	8.164,00	8.164,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				6.942,00	6.942,00
1,00				398,00	398,00
1,00				298,00	298,00
1,00				278,00	278,00
1,00				248,00	248,00
1.226.001/2022	26/12/2022	ANTONIO MARCELINO DANTAS	3.500,00	3.500,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.500,00	3.500,00
Total Unidade:			16.584,00	16.584,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.298,00	1.298,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
1,00 SMARTPHONE, MEMORIA DE 64GB, MEMORIA RAM 4GB, BLUETOOTH, 4G, WI-FI			UNIDADE	1.298,00
Total Unidade:			1.298,00	1.298,00

Unidade Orçamentária: **03.001** - Sec.Mun.de Administração e planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	798,00	798,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SMARTPHONE, MEMORIA 16GB BATERIA 3000MAH			UNIDADE	798,00	798,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	5.992,00	5.992,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
4,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , CONEXÃO USB 2.0/WIRELESS, WI-FI			UNIDADE	1.498,00	5.992,00
			Total Unidade:	6.790,00	6.790,00

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.de Agricultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	7.085,99	7.085,99	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR 300 VA COM 4 ENTRADAS		UNIDADE	289,99	289,99
1,00	COMPUTADOR QUAD CORE, ALL IN ON, 500GB DE MEMORIA, 4GB DE MEMORIA RAM, FULL HD		UNIDADE	2.998,00	2.998,00
1,00	SCANNER USB		UNIDADE	3.798,00	3.798,00
Total Unidade:			7.085,99	7.085,99	

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.002/2022	03/01/2022	DENILSON FONSECA COSTA	8.994,00	8.994,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
3,00 NOTEBOOK INTEL CELERON 4 GB RAM, HD 500GB, TELA 15:6			UNIDADE	2.998,00	8.994,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	2.340,00	2.340,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 NOTBOOK 500GB DE MEMORIA, 4GB DE MEMORIA RAM, MOTION GRAY HD			UNIDADE	2.340,00	2.340,00
			Total Unidade:	11.334,00	11.334,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	ANTONIO MARCELINO DANTAS	17.440,00	17.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00 COLCHÃO SOLTEIRO EM MOLA 88X188X26			UNIDADE	740,00	11.840,00
16,00 BASE UNIVERSAL SOLTEIRO PETA 88X188X30			UNIDADE	350,00	5.600,00
901.004/2022	01/09/2022	GAMA VEICULOS LTDA	66.500,00	66.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de Passeio - 0Km, para transporte de Equipe (5 pessoas), BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, CÂMBIO MANUAL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e Airbag duplo. Equipado com os demais itens e Acessórios de segurança exigidos por Lei. Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	66.500,00	66.500,00
901.005/2022	01/09/2022	GAMA VEICULOS LTDA	66.500,00	66.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de Passeio - 0Km, para transporte de Equipe (5 pessoas), BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, CÂMBIO MANUAL, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS MINÍMA DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, trio elétrico (trava, vidro, alarme), freios ABS e Airbag duplo. Equipado com os demais itens e Acessórios de segurança exigidos por Lei. Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	66.500,00	66.500,00
1.001.025/2022	01/10/2022	MARCO A B DE MELO	2.493,00	2.493,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional). Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.			UNIDADE	2.493,00	2.493,00
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	2.596,00	2.596,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SMARTPHONE, MEMORIA DE 64GB, MEMORIA RAM 4GB, BLUETOOTH, 4G, WI-FI			UNIDADE	1.298,00	2.596,00
1.213.001/2022	13/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.498,00	1.498,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SMART TV 32			UNIDADE	1.498,00	1.498,00
1.214.001/2022	14/12/2022	DENILSON FONSECA COSTA	5.497,00	5.497,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL 503L, 220V, BRANCA			UNIDADE	3.999,00	3.999,00
1,00 SMART TV 32			UNIDADE	1.498,00	1.498,00
			Total Unidade:	162.524,00	162.524,00



Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.008/2022	01/06/2022	DENILSON FONSECA COSTA	18.146,96	18.146,96	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR 245L			UNIDADE	1.998,00	1.998,00
1,00 FOGÃO 4 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO			UNIDADE	749,99	749,99
1,00 TANQUINHO SEMIAUTOMATICO			UNIDADE	599,99	599,99
2,00 FRITADEIRA AIR FRYER			UNIDADE	399,99	799,98
20,00 SANDUICHEIRA			UNIDADE	139,99	2.799,80
20,00 VENTILADOR DE MESA 30 CM			UNIDADE	129,99	2.599,80
20,00 LIQUIDIFICADOR			UNIDADE	119,99	2.399,80
20,00 FERRO DE PASSAR			UNIDADE	119,99	2.399,80
20,00 BATEDEIRA			UNIDADE	189,99	3.799,80
1.124.001/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.298,00	1.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SMARTPHONE, MEMORIA DE 64GB, MEMORIA RAM 4GB, BLUETOOTH, 4G, WI-FI			UNIDADE	1.298,00	1.298,00
1.124.002/2022	24/11/2022	DENILSON FONSECA COSTA	1.298,00	1.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SMARTPHONE, MEMORIA DE 64GB, MEMORIA RAM 4GB, BLUETOOTH, 4G, WI-FI			UNIDADE	1.298,00	1.298,00
1.220.002/2022	20/12/2022	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME	6.286,00	6.286,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00 ESTANTE DE AÇO MULTIUSO 40 CM, 6 PRATELEIRA CINZA			UNIDADE	449,00	6.286,00
1.221.002/2022	21/12/2022	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME	1.347,00	1.347,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 ESTANTE DE AÇO MULTIUSO 40 CM, 6 PRATELEIRA CINZA			UNIDADE	449,00	1.347,00
1.221.003/2022	21/12/2022	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME	1.499,00	1.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3 PRATELEIRAS			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
1.221.004/2022	21/12/2022	JOSÉLIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME	1.499,00	1.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO DE AÇO ESCRITÓRIO FECHADURA 3 PRATELEIRAS			UNIDADE	1.499,00	1.499,00
			Total Unidade:	31.373,96	31.373,96
			Total Geral:	236.989,95	236.989,95

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **06.001** - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2022	01/04/2022	PRAXIS CONSTRUTORA LTDA	42.926,96	41.639,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO DA SILVA			Serviços	42.926,96	42.926,96
Total Unidade:			42.926,96	41.639,15	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Obras e Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.003/2022	01/02/2022	RHEMA COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	32.212,00	32.212,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA DA ESCOLA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 32.212,00	<i>Vlr. Total</i> 32.212,00
201.010/2022	01/02/2022	RHEMA COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS LTDA	32.270,79	32.270,79	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CÁSSIA ANDRADE DANTAS			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 32.273,78	<i>Vlr. Total</i> 32.273,78
402.001/2022	02/04/2022	DINAMERICO AUGUSTO DE MEDEIROS JUNIOR EIRELI	107.473,72	107.473,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 107.523,72	<i>Vlr. Total</i> 107.523,72
502.001/2020	02/05/2020	CARDOSO CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	115.454,69	115.454,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO CONVENCIONAL COM DRENAGEM SUPERFICIAL NA RUA TRAIRI, RUA SEVERINO ONOFRE DANTAS, RUA ALDO COSTA PAIXÃO, RUA PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, RUA ESTASNISLAU RAMALHO DE MEDEIROS E RUA VITOR PEIXOTO SOARES.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 228.247,90	<i>Vlr. Total</i> 228.247,90
614.001/2022	14/06/2022	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	46.733,44	46.733,44	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 REFORMA EM PRAÇA DE EVENTOS DA CIDADE DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 46.733,44	<i>Vlr. Total</i> 46.733,44
707.002/2022	07/07/2022	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	21.672,15	21.672,15	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MURO DE FECHAMENTO DAS ANTENAS DE TV DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 21.672,15	<i>Vlr. Total</i> 21.672,15
801.004/2022	01/08/2022	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	17.182,92	17.182,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MURO DE FECHAMENTO DAS ANTENAS DE TV DIGITAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vlr. Unitário</i> 17.182,92	<i>Vlr. Total</i> 17.182,92
801.006/2021	01/08/2021	D P DE LIMA JUNIOR SERVICOS DE LOCACOES EIRELI	196.767,00	196.765,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARELELEPIPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 321.348,36	<i>Vlr. Total</i> 321.348,36
			Total Unidade:	569.766,71	569.764,96

Unidade Orçamentária: **10.001** - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
727.001/2022	27/07/2022	JAILSON SEVERO DOS SANTOS	4.799,00	4.799,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 BICO 0,5 MM			Pacote	43,64	87,28
2,00 PULVERIZADOR SR 420			UNIDADE	2.355,86	4.711,72
Total Unidade:			4.799,00	4.799,00	



Unidade Orçamentária: 11.001 - Fundo Municipal de Assist.Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
810.003/2022	10/08/2022	DR & J LOCACOES E SERVICOS EIRELI	104.521,93	104.041,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 REFORMA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI/RN.			Serviços	104.521,93	104.521,93
Total Unidade:			104.521,93	104.041,73	
Total Geral:			722.014,60	720.244,84	

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADORJOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0701-3	42.828-0	CONSIGNADO SAO BENTO TRAI	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados					
001	701-3	10.798-0	PMSBT MELHORIAS HABITACIONAIS	0,88	0,88
001	701-3	11.426-X	PMSBT MUNDO NOVO AÇUDE	1.067,92	1.067,92
001	701-3	37.710-4	FMS SAO B FNS CONVENENTE	91,92	91,92
001	701-3	38.179-9	CONSTRUCAO GALPAO	0,00	0,00
001	701-3	38.668-5	PMSBT EMPROTURN SAO JOAO	0,00	0,00
001	701-3	38.981-1	ÔNIBUS	4.816,22	4.816,22
104	0806-	624.056-0	FMS INVSUSINVESTUS RN 2411170	178,70	178,70
104	0806-	647.368-8	MUNICIPIO DE BENTO DO - CALÇAMENTO	0,00	0,00
104	0806-	647.371-8	MUNICIPIO DE SAO BENTO - CALÇAMENT	72.353,04	72.353,04
104	0806-	647.389-0	MUNICIPIO DE SAO BENTO	119.372,49	119.372,49
104	806-	647.291-6	MUNICIPIO DE BENTO DO - CICLOVIA	0,00	0,00
104	806-	647.337-8	MUNICIPIO DE BENTO DO - QUADRA CAM	4,00	4,00
Total Grupo:				197.885,17	197.885,17
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0701-3	39.511-0	FUNDEB NOVO	629,49	629,49
001	701-3	10.768-9	PMSBT PNTE	0,00	0,00
001	701-3	11.771-4	FMSBT PNAC	0,00	0,00
001	701-3	14.262-X	PMSBT SAE	0,00	0,00
001	701-3	14.510-6	PMSBT PNAT	12.293,36	12.293,36
001	701-3	14.511-4	PMSBT PEJA	0,14	0,14
001	701-3	15.489-X	PMSBT BINF	0,00	0,00
001	701-3	17.716-4	PMSBT QUADRILHA*	0,00	0,00
001	701-3	18.621-X	PMSBT FUNDEB	0,00	0,00
001	701-3	18.713-5	EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00
001	701-3	19.304-6	PMSBT TRANSP ESCOL ESTADUAL	0,00	0,00
001	701-3	20.571-0	PMSBT BRALF	0,00	0,00
001	701-3	22.611-4	PMSBT MEREN	0,00	0,00
001	701-3	26.383-4	PETERN	102,11	102,11
001	701-3	30.516-2	PEJA	78,05	78,05
001	701-3	33.125-2	PMSBT-BASICO PDDE	4.020,08	4.020,08
001	701-3	34.401-X	BRASIL CARINHOSO	1.080,66	1.080,66
001	701-3	38.097-0	PM SAO BENTO TRAIRI -PEJA	0,00	0,00
001	701-3	39.250-2	PM SAO BENTO TRAIRI - MP 81	0,00	0,00
001	701-3	8.457-3	PMSBT TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	703-1	38.065-2	ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA	3.428,30	3.428,30
				Total Grupo:	21.632,19
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	701-3	11.324-7	PMSBT FUS	0,00	0,00
001	701-3	17.207-3	FMSBT FNS	0,00	0,00
001	701-3	17.209-X	PMSBT FNS MEDICAMENTOS	7,22	7,22
001	701-3	17.240-5	FMS SBT MEDICAMENTOS	0,64	0,64
001	701-3	17.602-8	AFB-MS-SAO BENTO DO TRAIRI	1,04	1,04
001	701-3	18.427-6	FMSBT VIG-MS	0,00	0,00
001	701-3	25.991-8	FMSBT FNS BLAFB - BL. AS. FARM. BASIC	0,00	0,00
001	701-3	25.993-4	FMSBT FNS BLATB	5,15	5,15
001	701-3	25.995-0	FMSBT FNS BLMAC	0,16	0,16
001	701-3	25.997-7	FMSBT FNS BLVGS	0,00	0,00
001	701-3	26.393-1	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
001	701-3	27.353-8	FMSBT FNS BLINV	10,47	10,47
001	701-3	27.387-2	PMSBT RN - MSD*	141,45	141,45
001	701-3	32.304-7	FMSBT FNS BLINV	301,39	301,39
001	701-3	32.769-7	FMSBT FNS QLFAR	77,57	77,57
001	701-3	33.041-8	FMSSBT FNS INVAN	79,17	79,17
001	701-3	33.267-4	FMSSBT ASPS-LC141-FMS 241170RN	0,00	0,00
001	701-3	37.320-6	FMSSBT FNS CONVENENTE	11,73	11,73
001	701-3	41.389-5	FMS CUSTEIO SUS	32,69	32,69
001	701-3	41.390-9	FMS INVEST SUS	10.699,07	10.699,07
001	701-3	42.666-0	FMS COVID 19 ESTADO	1,95	1,95
001	701-3	58.051-1	PMSBT FNS BLMAC	0,00	0,00
001	701-3	6.289-8	PMSBT FUND NAC SAUDE	0,00	0,00
104	0806-	624.031-4	FMSBT FNS BL AFB - BLOCO ATENCAO FA	910,69	910,69
104	0806-	624.032-2	FMSBT FNS BL ATB - BLOCO ATENCAO BA	1,71	1,71
104	0806-	624.034-9	FMSBT FNS BL MAC - BLOCO MAC	1,60	1,60
104	0806-	624.035-7	FMSBT FNS BL VGS - BLOCO VIG. EM SA	0,94	0,94
104	0806-	624.039-0	FMSBT FNSCONVENENTE	68,63	68,63
104	0806-	624.041-1	FMS SBT FNS CONVENENTE	89,13	89,13
104	0806-0	624.052-7	FMS BLOCO CUSTEIO	118,85	118,85
104	0806-	624.060-8	FMS SUSCUSTEIOSUS	675,36	675,36
104	806-6	624.061-6	SUS INVESTIMENTO ESTRYTYRANTE AT B	136,26	136,26
				Total Grupo:	13.372,87



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0701-3	41.798-X	MUNICIPIO SBT FOPAG	6.920,32	6.920,32
001	0701-3	44.841-9	MUNICIPIO ISS PMSBT	0,00	0,00
001	1-0	1-0	CONTA CAIXA - IRRF	0,00	0,00
001	701-3	1-1	CAIXA	0,00	0,00
001	701-3	10.108-7	PMSBT PRE-E	0,00	0,00
001	701-3	10.503-1	PMSBT RECOM	0,00	0,00
001	701-3	10.747-6	PM DE S B DO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	10.840-5	PM SAO BENTO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	11.261-5	PMSBT IPI EXP	181,48	181,48
001	701-3	11.428-6	PMSBT RESERVAS	0,00	0,00
001	701-3	14.297-2	PMSBT CEX	0,00	0,00
001	701-3	14.626-9	PMSBT CIDE	0,16	0,16
001	701-3	16.688-X	PMSBT BASE	0,00	0,00
001	701-3	17.806-3	PREF MUN SAO BENTO TRAIRI	0,00	0,00
001	701-3	17.870-5	PMSBT PACE*	0,00	0,00
001	701-3	19.125-6	PMSBT IPTU	503,64	503,64
001	701-3	19.314-3	PMSBT SNA SIMPLES NACIONAL	273,47	273,47
001	701-3	23.846-5	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	510,69	510,69
001	701-3	23.847-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE S	18,89	18,89
001	701-3	283.145-7	PREF SAO BENTO DO TRAIRI ICMS DESO	876,38	876,38
001	701-3	30.495-6	PMSBT MANUT	0,00	0,00
001	701-3	33.031-0	PMSBT HABITACAO RN	0,00	0,00
001	701-3	33.949-0	PMSBT PAR	0,00	0,00
001	701-3	5.030-X	PREF MUN SAO BENTO TRAIRI	236,23	236,23
001	701-3	5.093-8	PMSBT FPM	19.001,84	19.001,84
001	701-3	5.109-8	PMSBT MOVIMENTO - ITR	3.710,45	3.710,45
001	701-3	5.655-3	PMSBTFUNDO ESPECIAL	2,72	2,72
001	701-3	5.870-X	PMSBT ICMS	10.521,45	10.521,45
001	701-3	7.901-4	PMSBT SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
104	0806-	12-5	PM SAO BENTO DO TRAIRI	5.379,03	5.379,03
104	0806-	2.234-0	PMSBT RESERVA	0,00	0,00
104	0806-	45-1	PMSBT FOPAG	4.195,09	4.195,09
104	0806-	49.592-5	PM DE SAO BENTO DO TRAIRI	0,00	0,00
104	0806-	647.193-6	PM BENTO TRAIRI	0,00	0,00
104	0806-	647.288-9	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI	9.252,53	9.252,53



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
104	0806-	672.001-4	PMSBT QUOTA	18,53	18,53
104	0806-	79-6	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
104	2044-	7.000.146-0	PREFEITURA MUN SAO BENTO	242,58	242,58
Total Grupo:				61.845,48	61.845,48
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0701-3	42.626-1	SAO BENTO DO COVIDEPI	9,30	9,30
001	0701-3	46.464-3	SÃO BENTO DBL IGD-PAB	1.569,03	1.569,03
001	701-3	15.727-9	FMASSBT BAIF	0,00	0,00
001	701-3	17.332-0	FMASSBT AC PETI	0,00	0,00
001	701-3	17.333-9	FMASSBT BPETI	0,00	0,00
001	701-3	17.334-7	PMSBT FMAS BOLSA JOVEM ANTIG	0,00	0,00
001	701-3	17.336-3	FMASSBT PBT	0,00	0,00
001	701-3	22.926-1	PMSBT FUNDO DE APOIO	0,00	0,00
001	701-3	27.331-7	FMASSBT IGD-SUAS	0,00	0,00
001	701-3	28.264-2	FMASSBT IGDBF	0,00	0,00
001	701-3	28.266-9	FMASSBT PBF I	0,00	0,00
001	701-3	28.288-X	FMASSBT IGD-SUAS	0,00	0,00
001	701-3	30.485-9	FMASSBT BPC	0,00	0,00
001	701-3	31.240-1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	0,00	0,00
001	701-3	32.116-8	FMASSBT SCFV	0,00	0,00
001	701-3	33.477-4	PMSBT PAC I	9.404,77	9.404,77
001	701-3	34.062-6	FMASSBT ACESSUAS	0,00	0,00
001	701-3	34.801-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	23,85	23,85
001	701-3	36.060-0	FMASSBT ACESUASTRAB	644,32	644,32
001	701-3	36.066-X	FMASSBT DBPC ESCOLA	523,86	523,86
001	701-3	36.076-7	FMASSBT BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	701-3	36.088-0	FMASSBT BL GSUAS FNAS	0,00	0,00
001	701-3	36.095-3	FMASSBT BL PSB FNAS	6.704,49	6.704,49
001	701-3	37.796-1	SAO BENTO CRIANÇA FELIZ	6.685,59	6.685,59
001	701-3	42.334-3	CONFINANC S B TRAIRI	0,55	0,55
001	701-3	6.307-X	PMSBT SETAS ENF PO	19,34	19,34
Total Grupo:				25.585,10	25.585,10
Total Geral:				320.320,81	320.320,81



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

LUCIANO LIMA DE SOUSA
CONTADOR

JOSÉ ARACLEIDE DE ARAÚJO
PREFEITO MUNICIPAL