



# Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		28.748.655,56	Despesas Correntes		27.429.585,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.034.260,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.994.513,30	
Contribuições	391.883,61		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.435.071,73	
Receita Patrimonial	141.564,77		Despesas de Capital		1.623.633,72
Receita Agropecuária	0,00		INVESTIMENTO	929.194,53	
Receita Industrial	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Receita de Serviços	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	694.439,19	
Transferências Correntes	27.039.398,83		SUPERÁVIT		1.369.676,11
Outras Receitas Correntes	141.547,79				
Receitas de Capital		1.674.239,30			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.661.658,00				
Outras Receitas de Capital	12.581,30				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
<b>TOTAL</b>		<b>30.422.894,86</b>	<b>TOTAL</b>		<b>30.422.894,86</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		983.905,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		767.525,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	767.525,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	638.550,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.975,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.379,66
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	210.634,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.109,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.077,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.044,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.353,50	
4	Despesas de Capital		116.279,03
4.4	INVESTIMENTO		116.279,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.279,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.179,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	
<b>Total</b>			<b>1.100.184,51</b>



## Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		651.004,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		437.160,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	437.160,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	402.058,40	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.102,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		213.844,05
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	19.550,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.550,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.294,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20.025,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	38.450,18	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.099,28	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	938,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.618,70	
4	Despesas de Capital		1.330,00
4.4	INVESTIMENTO		1.330,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.330,00	
<b>Total</b>			<b>652.334,45</b>



Unidade Orçamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		44.268,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.043,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.043,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.363,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		225,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	225,00	
<b>Total</b>			<b>44.268,82</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.300.050,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		835.351,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	835.351,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	261.614,14	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.970,53	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.499,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.266,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.464.699,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.719,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.719,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.426.980,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.696,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.917,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.084,03	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.534,50	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.360,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.238,04	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.624,58	
4	Despesas de Capital		694.439,19
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		694.439,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.439,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	694.439,19	
<b>Total</b>			<b>2.994.490,04</b>



Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.630.373,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.229.249,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.229.249,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.816,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.822.773,57	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255.659,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.401.124,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.401.124,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.975,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.287.112,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.899,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.602.140,02	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.071,82	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.425,06	
4	Despesas de Capital		342.607,12
4.4	INVESTIMENTO		342.607,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.607,12	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.607,12	
<b>Total</b>			<b>10.972.981,05</b>



Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.637.978,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.147.481,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.147.481,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.814,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	880.053,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.614,13	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.490.497,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.490.497,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	141.771,79	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.538,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236.932,54	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.854,92	
4	Despesas de Capital		305.586,32
4.4	INVESTIMENTO		305.586,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	305.586,32	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	301.786,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00	
<b>Total</b>			<b>2.943.565,07</b>





Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.706.589,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.674.683,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.674.683,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.724,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.010.541,12	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.417,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.031.906,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.031.906,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.117.512,96	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.045,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.867,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.483,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	29.864,98	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.982,76	
4	Despesas de Capital		7.318,00
4.4	INVESTIMENTO		7.318,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.318,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.318,00	
<b>Total</b>			<b>7.713.907,75</b>



Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		393.289,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.226,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	310.226,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.215,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	264.435,08	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.575,97	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.062,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.062,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.425,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	52.276,11	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.420,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	564,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.817,11	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.181,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.377,72	
<b>Total</b>			<b>393.289,39</b>



Unidade Orcamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		502.899,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.608,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.608,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.008,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.600,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		320.291,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.291,20	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	137.985,38	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.257,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.351,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.832,75	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.406,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	78.361,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.096,65	
<b>Total</b>			<b>502.899,88</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		557.702,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.938,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.938,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.089,21	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.849,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.763,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.763,28	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.155,88	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.969,60	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.424,10	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.406,90	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.300,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.606,80	
4	Despesas de Capital		156.074,06
4.4	INVESTIMENTO		156.074,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.074,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.074,06	
<b>Total</b>			<b>713.776,29</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.021.521,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.243,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.243,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.367,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	194.861,31	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.014,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		788.278,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	788.278,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	696.004,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.399,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.534,11	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.550,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.891,26	
<b>Total</b>			<b>1.021.521,50</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		27.429.585,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.994.513,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.994.513,30	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785.946,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.637.339,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.946,30	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	125.499,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.236.780,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.435.071,73
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	63.014,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	43.464,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.550,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.372.057,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	43.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.749.076,25	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.800,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.822,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.745,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.857.391,59	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	148.955,89	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	218.360,23	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.161,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888.445,41	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.624,58	
4	Despesas de Capital		1.623.633,72
4.4	INVESTIMENTO		929.194,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929.194,53	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	569.039,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.155,12	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		694.439,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.439,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	694.439,19	
<b>Total</b>			<b>29.053.218,75</b>



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				28.748.655,56
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.034.260,56
1.1.1	Impostos			1.017.217,43	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		40.453,61		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.453,61			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		436.886,46		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	436.886,46			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		539.877,36		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	539.877,36			
1.1.2	Taxas			17.043,13	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.607,40		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.607,40			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		4.435,73		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.435,73			
1.2	Contribuições				391.883,61
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			391.883,61	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		391.883,61		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	391.883,61			
1.3	Receita Patrimonial				141.564,77
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			2.287,18	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.287,18		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	2.287,18			
1.3.2	Valores Mobiliários			139.277,59	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		139.277,59		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	139.277,59			
1.7	Transferências Correntes				27.039.398,83
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.208.852,46	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.654,60		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.243,67			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		518.271,99		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	33.588,44			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	337.716,44			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	146.967,11			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.553.168,86		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.553.168,86			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		213.247,36		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	102.899,53			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	6.332,68			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	41.552,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	62.463,15			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.052.276,12		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	979.422,81			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	72.853,31			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		411.990,67		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	411.990,67			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.242,86		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.790,52			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.452,34			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			2.861.637,53	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.565.007,21		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.361.476,36			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	183.325,47			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.984,22			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.103,48			
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	8.117,68			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		96.630,32		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	96.630,32			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		200.000,00		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			4.968.908,84	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.968.908,84		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.968.908,84			
1.9	Outras Receitas Correntes				141.547,79
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.505,14	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.505,14		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.505,14			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			140.042,65	
1.9.2.2	Restituições		140.042,65		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	140.042,65			
2	Receitas de Capital				1.674.239,30
2.4	Transferências de Capital				1.661.658,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.361.658,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		549.908,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	549.908,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		811.750,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	811.750,00			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			300.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00			
2.9	Outras Receitas de Capital				12.581,30
2.9.9	Demais Receitas de Capital			12.581,30	
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital		12.581,30		
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	12.581,30			

**TOTAL****30.422.894,86**





**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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
01.031.0002.1001	Aquisição de Veículo e outros Equipamentos para a Câmara Municipal	5.100,00	0,00	5.100,00
01.031.0002.1004	Reforma e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	111.179,03	0,00	111.179,03
01.031.0002.2001	Funcionamento das Atividades da Câmara Municipal	0,00	983.905,48	983.905,48
04	ADMINISTRAÇÃO	19.550,00	4.081.362,85	4.100.912,85
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.327.006,04	3.327.006,04
04.122.0141	Administração Geral	0,00	3.044.747,13	3.044.747,13
04.122.0141.0705	Contribuição a Entidades de Apoio ao Município	0,00	37.719,00	37.719,00
04.122.0141.2002	Funcionamento das Atividades do Gabinete do Prefeito	0,00	520.033,25	520.033,25
04.122.0141.2003	Funcionamento das Atividades da Procuradoria Jurídica	0,00	52.833,58	52.833,58
04.122.0141.2007	Funcionamento da Secretaria Municipal de Tributação, Administração e Finanças	0,00	1.902.869,07	1.902.869,07
04.122.0141.2045	Funcionamento da Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, Eventos e Cultura	0,00	531.292,23	531.292,23
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	282.258,91	282.258,91
04.122.0189.2088	Manutenção da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	282.258,91	282.258,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	694.439,19	694.439,19
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	694.439,19	694.439,19
04.123.0202.0701	Compromissos Pactuados com o INSS, FGTS, CAERN E PASEP E OUTROS	0,00	694.439,19	694.439,19
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	59.917,62	59.917,62
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	59.917,62	59.917,62
04.124.0165.2051	Funcionamento da Controladoria do Município	0,00	59.917,62	59.917,62
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	19.550,00	0,00	19.550,00
04.130.0141	Administração Geral	19.550,00	0,00	19.550,00
04.130.0141.1008	Concessão de Subvenções Sociais, Contribuições e Auxílios a Entidades	19.550,00	0,00	19.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	44.268,82	44.268,82
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	44.268,82	44.268,82
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	44.268,82	44.268,82
06.182.0156.2033	Funcionamento das Atividades da Defesa Civil	0,00	44.268,82	44.268,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	610.947,97	610.947,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	201.049,91	201.049,91
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	107.364,46	107.364,46
08.243.0130.2035	Manutenção do Conselho Tutelar de Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	107.364,46	107.364,46
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	93.001,82	93.001,82
08.243.0131.2066	Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz	0,00	93.001,82	93.001,82
08.243.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	683,63	683,63
08.243.0193.2061	Funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA	0,00	683,63	683,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	409.898,06	409.898,06
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	228.800,43	228.800,43
08.244.0115.2081	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica (PSB)	0,00	228.800,43	228.800,43
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	181.097,63	181.097,63
08.244.0178.2038	Manutenção das Atividades Administrativas do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	35.522,70	35.522,70
08.244.0178.2039	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	381,00	381,00
08.244.0178.2043	Apoio a Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família	0,00	32.214,36	32.214,36
08.244.0178.2046	Apoio a Gestão Descentralizada do SUAS	0,00	1.080,00	1.080,00
08.244.0178.2058	Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social	0,00	111.899,57	111.899,57
10	SAÚDE	806.803,11	10.166.177,94	10.972.981,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122.0141	Administração Geral	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.122.0141.2017	Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde (Secretaria)	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	160.965,38	3.619.074,07	3.780.039,45
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	160.965,38	3.569.610,07	3.730.575,45
10.301.0148.1052	Aquisição de Veículo, equipamentos e material Permanente para Atenção Básica	160.965,38	0,00	160.965,38
10.301.0148.2012	Funcionamento do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	10.000,00	10.000,00
10.301.0148.2014	Funcionamento do Programa de ACS	0,00	797.720,36	797.720,36
10.301.0148.2121	Manutenção das Ações de Atenção Primária à Saúde	0,00	2.761.889,71	2.761.889,71
10.301.0149	Qualificando para melhor servir	0,00	49.464,00	49.464,00
10.301.0149.2119	Informatização das Unidades Básicas de Saúde e Implantação do Prontuário Eletrônico	0,00	49.464,00	49.464,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.726,00	4.571.898,68	4.683.624,68
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	111.726,00	4.571.898,68	4.683.624,68
10.302.0147.1068	Aquisição de Equipamentos, Material Permanente para as ações de Média e alta Complexidade	111.726,00	0,00	111.726,00
10.302.0147.2016	Funcionamento do HMDAFS	0,00	4.331.334,73	4.331.334,73
10.302.0147.2122	Ampliação da Oferta de Consultas e Exames Especializados	0,00	240.563,95	240.563,95
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	534.111,73	13.619,90	547.731,63
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	534.111,73	13.619,90	547.731,63
10.303.0017.1056	Aquisição de Medicamentos Componente Básico da Assistência	534.111,73	0,00	534.111,73
10.303.0017.2010	Estruturação e funcionamento da Farmácia Básica	0,00	13.619,90	13.619,90
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.054,35	2.054,35
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	2.054,35	2.054,35
10.304.0304.2015	Funcionamento do Programa de Vigilância Sanitária	0,00	2.054,35	2.054,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	277.009,77	277.009,77
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	277.009,77	277.009,77
10.305.0304.2067	Manutenções das ações da Vigilância em Saúde	0,00	13.885,52	13.885,52
10.305.0304.2123	Funcionamento do Programa de Combate as Endemias	0,00	263.124,25	263.124,25
11	TRABALHO	0,00	233.962,90	233.962,90
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	233.962,90	233.962,90
11.331.0154	Apoio Administrativo	0,00	233.962,90	233.962,90
11.331.0154.0702	Contribuição social de natureza tributária (PASEP)	0,00	233.962,90	233.962,90
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.713.907,75	7.713.907,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.122.0113.2020	Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.880.879,06	5.880.879,06
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	400.023,36	400.023,36
12.361.0020.2031	Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE/PETERN	0,00	400.023,36	400.023,36
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.246.623,10	5.246.623,10
12.361.0113.2022	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 70%	0,00	3.506.679,47	3.506.679,47
12.361.0113.2023	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recursos do FUNDEB 30%	0,00	1.646.383,25	1.646.383,25
12.361.0113.2025	Funcionamento do Ensino Fundamental Financiado com Recurso do Salário Educação	0,00	93.560,38	93.560,38
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	234.232,60	234.232,60
12.361.0305.2032	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	234.232,60	234.232,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	581.320,99	581.320,99
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	2.085,00	2.085,00
12.365.0113.2034	Funcionamento das Atividades do Ensino Infantil/Creche	0,00	2.085,00	2.085,00
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	571.214,99	571.214,99
12.365.0121.2027	Funcionamento do Ensino Infantil/CRECHE - FUNDEB 70%	0,00	571.214,99	571.214,99
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	8.021,00	8.021,00
12.365.0305.2029	Funcionamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	8.021,00	8.021,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.800,30	26.800,30
12.367.0305	Alimentação Escolar	0,00	26.800,30	26.800,30
12.367.0305.2071	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)- AEE	0,00	26.800,30	26.800,30
13	CULTURA	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0135.2030	Apoio aos Eventos Culturais do Município	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	301.786,32	2.641.778,75	2.943.565,07
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.156.605,07	2.156.605,07
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.156.605,07	2.156.605,07
15.122.0011.2047	Funcionamento da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	2.156.605,07	2.156.605,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.786,32	485.173,68	786.960,00
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	485.173,68	485.173,68
15.451.0011.2055	Manutenção da Iluminação Pública do Município	0,00	485.173,68	485.173,68
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	301.786,32	0,00	301.786,32
15.451.0101.1040	Pavimentação e asfalto de Ruas e Avenidas	301.786,32	0,00	301.786,32
16	HABITAÇÃO	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244.0189.1073	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	2.982,39	0,00	2.982,39
20	AGRICULTURA	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
20.606.0161.2048	Funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Pesca e Meio-Ambiente	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
27	DESPORTO E LAZER	156.074,06	9.410,00	165.484,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	156.074,06	9.410,00	165.484,06
27.812.0105	Esporte para Todos	156.074,06	9.410,00	165.484,06
27.812.0105.1032	Construção de um Ginásio Poliesportivo no Município	156.074,06	0,00	156.074,06
27.812.0105.2052	Apoio ao Esporte nas suas Diversas Modalidades	0,00	9.410,00	9.410,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.499,88	125.499,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.499,88	125.499,88
28.846.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	125.499,88	125.499,88
28.846.0203.0704	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	125.499,88	125.499,88
<b>Total</b>		<b>1.403.474,91</b>	<b>27.649.743,84</b>	<b>29.053.218,75</b>



## 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	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	116.279,03	983.905,48	1.100.184,51
04	ADMINISTRAÇÃO	19.550,00	4.081.362,85	4.100.912,85
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.327.006,04	3.327.006,04
04.122.0141	Administração Geral	0,00	3.044.747,13	3.044.747,13
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	0,00	282.258,91	282.258,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	694.439,19	694.439,19
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	694.439,19	694.439,19
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	59.917,62	59.917,62
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	0,00	59.917,62	59.917,62
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	19.550,00	0,00	19.550,00
04.130.0141	Administração Geral	19.550,00	0,00	19.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	44.268,82	44.268,82
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	44.268,82	44.268,82
06.182.0156	Defesa Civil	0,00	44.268,82	44.268,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	610.947,97	610.947,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	201.049,91	201.049,91
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	107.364,46	107.364,46
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	93.001,82	93.001,82
08.243.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	0,00	683,63	683,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	409.898,06	409.898,06
08.244.0115	Proteção Social Básica	0,00	228.800,43	228.800,43
08.244.0178	Assistência Comunitária	0,00	181.097,63	181.097,63
10	SAÚDE	806.803,11	10.166.177,94	10.972.981,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.122.0141	Administração Geral	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	160.965,38	3.619.074,07	3.780.039,45
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	160.965,38	3.569.610,07	3.730.575,45
10.301.0149	Qualificando para melhor servir	0,00	49.464,00	49.464,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	111.726,00	4.571.898,68	4.683.624,68
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	111.726,00	4.571.898,68	4.683.624,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	534.111,73	13.619,90	547.731,63
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	534.111,73	13.619,90	547.731,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.054,35	2.054,35
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	2.054,35	2.054,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	277.009,77	277.009,77
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	277.009,77	277.009,77
11	TRABALHO	0,00	233.962,90	233.962,90
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	233.962,90	233.962,90
11.331.0154	Apoio Administrativo	0,00	233.962,90	233.962,90
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.713.907,75	7.713.907,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.880.879,06	5.880.879,06
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	400.023,36	400.023,36
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.246.623,10	5.246.623,10
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	234.232,60	234.232,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	581.320,99	581.320,99
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	2.085,00	2.085,00
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	571.214,99	571.214,99
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	8.021,00	8.021,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.800,30	26.800,30
12.367.0305	Alimentação Escolar	0,00	26.800,30	26.800,30
13	CULTURA	0,00	17.000,00	17.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	17.000,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	0,00	17.000,00	17.000,00
15	URBANISMO	301.786,32	2.641.778,75	2.943.565,07
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.156.605,07	2.156.605,07
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	2.156.605,07	2.156.605,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	301.786,32	485.173,68	786.960,00
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	485.173,68	485.173,68
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	301.786,32	0,00	301.786,32
16	HABITAÇÃO	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	2.982,39	0,00	2.982,39
20	AGRICULTURA	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	0,00	1.021.521,50	1.021.521,50
27	DESPORTO E LAZER	156.074,06	9.410,00	165.484,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	156.074,06	9.410,00	165.484,06
27.812.0105	Esporte para Todos	156.074,06	9.410,00	165.484,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.499,88	125.499,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	125.499,88	125.499,88
28.846.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	0,00	125.499,88	125.499,88
<b>Total</b>		<b>1.403.474,91</b>	<b>27.649.743,84</b>	<b>29.053.218,75</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
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	1.100.184,51	0,00	1.100.184,51
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.100.184,51	0,00	1.100.184,51
01.031.0002	Atuação Legislativa da Câmara Municipal	1.100.184,51	0,00	1.100.184,51
04	ADMINISTRAÇÃO	4.100.912,85	0,00	4.100.912,85
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.327.006,04	0,00	3.327.006,04
04.122.0141	Administração Geral	3.044.747,13	0,00	3.044.747,13
04.122.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	282.258,91	0,00	282.258,91
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	694.439,19	0,00	694.439,19
04.123.0202	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	694.439,19	0,00	694.439,19
04.124	CONTROLE INTERNO	59.917,62	0,00	59.917,62
04.124.0165	EXECUÇÃO DA POLÍTICA FINANCEIRA, CONTÁBIL E DE CONTROLE INTERNO	59.917,62	0,00	59.917,62
04.130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	19.550,00	0,00	19.550,00
04.130.0141	Administração Geral	19.550,00	0,00	19.550,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	44.268,82	0,00	44.268,82
06.182	DEFESA CIVIL	44.268,82	0,00	44.268,82
06.182.0156	Defesa Civil	44.268,82	0,00	44.268,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	404.930,30	206.017,67	610.947,97
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.048,09	93.001,82	201.049,91
08.243.0130	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	107.364,46	0,00	107.364,46
08.243.0131	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	93.001,82	93.001,82
08.243.0193	Apoio aos Conselhos de Garantia de Direitos e Políticas para a Assistência Social	683,63	0,00	683,63
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	296.882,21	113.015,85	409.898,06
08.244.0115	Proteção Social Básica	149.078,94	79.721,49	228.800,43
08.244.0178	Assistência Comunitária	147.803,27	33.294,36	181.097,63
10	SAÚDE	0,00	10.972.981,05	10.972.981,05
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.122.0141	Administração Geral	0,00	1.682.521,17	1.682.521,17
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.780.039,45	3.780.039,45
10.301.0148	Atenção Primária a Saúde	0,00	3.730.575,45	3.730.575,45
10.301.0149	Qualificando para melhor servir	0,00	49.464,00	49.464,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.683.624,68	4.683.624,68
10.302.0147	Média e Alta Complexidade	0,00	4.683.624,68	4.683.624,68
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	547.731,63	547.731,63
10.303.0017	Assistência Farmacêutica	0,00	547.731,63	547.731,63
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.054,35	2.054,35
10.304.0304	Vigilância em Saúde	0,00	2.054,35	2.054,35
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	277.009,77	277.009,77
10.305.0304	Vigilância em Saúde	0,00	277.009,77	277.009,77
11	TRABALHO	233.962,90	0,00	233.962,90
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	233.962,90	0,00	233.962,90
11.331.0154	Apoio Administrativo	233.962,90	0,00	233.962,90
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.713.907,75	7.713.907,75
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.122.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	1.224.907,40	1.224.907,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.880.879,06	5.880.879,06
12.361.0020	Transporte Escolar	0,00	400.023,36	400.023,36
12.361.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	5.246.623,10	5.246.623,10
12.361.0305	Alimentação Escolar	0,00	234.232,60	234.232,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	581.320,99	581.320,99
12.365.0113	Escola de Qualidade para Todos	0,00	2.085,00	2.085,00
12.365.0121	Educação Infantil	0,00	571.214,99	571.214,99
12.365.0305	Alimentação Escolar	0,00	8.021,00	8.021,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	26.800,30	26.800,30
12.367.0305	Alimentação Escolar	0,00	26.800,30	26.800,30
13	CULTURA	17.000,00	0,00	17.000,00



## 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
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
13.392.0135	Produção e Difusão Cultural	17.000,00	0,00	17.000,00
15	URBANISMO	2.313.079,97	630.485,10	2.943.565,07
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.156.605,07	0,00	2.156.605,07
15.122.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	2.156.605,07	0,00	2.156.605,07
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	156.474,90	630.485,10	786.960,00
15.451.0011	DESENVOLVIMENTO URBANO	156.474,90	328.698,78	485.173,68
15.451.0101	Desenvolvimento da Infra-Estrutura	0,00	301.786,32	301.786,32
16	HABITAÇÃO	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.982,39	0,00	2.982,39
16.244.0189	Gestão da Política Municipal de assistência Social	2.982,39	0,00	2.982,39
20	AGRICULTURA	1.021.521,50	0,00	1.021.521,50
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.021.521,50	0,00	1.021.521,50
20.606.0161	Desenvolvimento do Setor Agropecuário	1.021.521,50	0,00	1.021.521,50
27	DESPORTO E LAZER	9.410,00	156.074,06	165.484,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	9.410,00	156.074,06	165.484,06
27.812.0105	Esporte para Todos	9.410,00	156.074,06	165.484,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.499,88	0,00	125.499,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	125.499,88	0,00	125.499,88
28.846.0203	Outros Encargos - Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado	125.499,88	0,00	125.499,88
<b>Total</b>		<b>9.373.753,12</b>	<b>19.679.465,63</b>	<b>29.053.218,75</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal





Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.100.184,51
02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	652.334,45
03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	44.268,82
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.635.027,26
11	TRABALHO	233.962,90
28	ENCARGOS ESPECIAIS	125.499,88
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	10.972.981,05
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
15	URBANISMO	2.943.565,07
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.713.907,75
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	282.258,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.048,09
16	HABITAÇÃO	2.982,39
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.899,88
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	531.292,23
13	CULTURA	17.000,00
27	DESPORTO E LAZER	165.484,06
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.021.521,50
<b>Total Geral</b>		<b>29.053.218,75</b>



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	26.658.900,00	28.748.655,56	2.089.755,56
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	453.000,00	1.034.260,56	581.260,56
1.1.1	Impostos	429.000,00	1.017.217,43	588.217,43
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	81.000,00	40.453,61	40.546,39
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.000,00	40.453,61	32.546,39
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		24.182,81	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.287,38	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		5.983,42	
1.1.1.2.50.0.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.50.0.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - 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	8.000,00	0,00	8.000,00
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	148.000,00	436.886,46	288.886,46
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	148.000,00	436.886,46	288.886,46
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	8.000,00	434.911,04	426.911,04
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		434.911,04	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	0,00	421.053,54	421.053,54
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	8.000,00	13.857,50	5.857,50
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	140.000,00	1.975,42	138.024,58
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.975,42	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00	539.877,36	339.877,36
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	200.000,00	539.877,36	339.877,36
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00	539.877,36	339.877,36
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		315.365,29	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		517,95	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		223.994,12	
1.1.2	Taxas	24.000,00	17.043,13	6.956,87
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.000,00	12.607,40	7.392,60
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	12.607,40	7.392,60
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		12.607,40	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	11.605,40	8.394,60
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	1.002,00	1.002,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.435,73	435,73
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	4.000,00	4.435,73	435,73
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.530,05	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	1.528,05	1.528,05
	Taxa de Limpeza Pública	4.000,00	2,00	3.998,00
1.1.2.2.01.0.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		2.905,68	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	2.905,68	2.905,68
1.2	Contribuições	320.000,00	391.883,61	71.883,61



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	391.883,61	71.883,61	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	391.883,61	71.883,61	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	320.000,00	391.883,61	71.883,61	
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		391.883,61		
1.3	Receita Patrimonial	54.000,00	141.564,77	87.564,77	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	2.287,18		5.712,82
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.000,00	2.287,18		5.712,82
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação	8.000,00	0,00		8.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	2.287,18	2.287,18	
1.3.1.1.99.0.3.0	Outras Receitas Imobiliárias - Dívida Ativa		2.287,18		
1.3.2	Valores Mobiliários	46.000,00	139.277,59	93.277,59	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	46.000,00	139.277,59	93.277,59	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	46.000,00	139.277,59	93.277,59	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		139.277,59		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	8.000,00	6.059,15		1.940,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	3.000,00	0,00		3.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00	8.994,49	8.994,49	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.000,00	72,71		4.927,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	16.680,58	16.680,58	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	6.035,18	4.035,18	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	141,83		858,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	35.075,59	34.075,59	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	0,00	2.537,33	2.537,33	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	5.000,00	0,00		5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	2.000,00	62.130,40	60.130,40	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	0,00	543,03	543,03	
	IMPOSTOS				
	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	2.000,00	565,84		1.434,16
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	441,46	441,46	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	17.000,00	0,00		17.000,00
1.7	Transferências Correntes	24.095.900,00	27.039.398,83	2.943.498,83	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	16.060.400,00	19.208.852,46	3.148.452,46	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.621.200,00	12.451.654,60	1.830.454,60	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.618.800,00	12.450.410,93	1.831.610,93	
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.318.800,00	11.160.628,08	1.841.828,08	
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.160.628,08		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.648.500,00	13.950.784,74	2.302.284,74	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.329.700,00	-2.790.156,66		460.456,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	715.833,44	65.833,44	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		715.833,44		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	650.000,00	715.833,44	65.833,44	
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	650.000,00	573.949,41		76.050,59



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.1.51.3.1.0		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	650.000,00	573.949,41		76.050,59
1.7.1.1.52				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	1.243,67		1.156,33
1.7.1.1.52.0.1.0				
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.243,67		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	1.554,52		1.445,48
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-310,85	289,15	
1.7.1.2				
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	664.000,00	518.271,99		145.728,01
1.7.1.2.51				
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	315.000,00	33.588,44		281.411,56
1.7.1.2.51.0.1.0				
Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		33.588,44		
1.7.1.2.52				
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	349.000,00	337.716,44		11.283,56
1.7.1.2.52.2.				
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	229.000,00	0,00		229.000,00
1.7.1.2.52.2.1.0				
Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		0,00		
1.7.1.2.52.4.				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	120.000,00	337.716,44	217.716,44	
1.7.1.2.52.4.1.0				
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		337.716,44		
1.7.1.2.99				
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	146.967,11	146.967,11	
1.7.1.2.99.0.1.0				
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		146.967,11		
1.7.1.3				
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.827.800,00	4.553.168,86	1.725.368,86	
1.7.1.3.50				
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.827.800,00	4.553.168,86	1.725.368,86	
1.7.1.3.50.1.				
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	2.226.000,00	3.105.426,67	879.426,67	
1.7.1.3.50.1.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.105.426,67		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.226.000,00	3.105.426,67	879.426,67	
1.7.1.3.50.2.				
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	324.000,00	537.494,44	213.494,44	
1.7.1.3.50.2.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		537.494,44		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	324.000,00	537.494,44	213.494,44	
1.7.1.3.50.3.				
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	144.800,00	131.762,80		13.037,20
1.7.1.3.50.3.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		131.762,80		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	144.800,00	131.762,80		13.037,20
1.7.1.3.50.4.				
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	133.000,00	74.223,16		58.776,84
1.7.1.3.50.4.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		74.223,16		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	133.000,00	74.223,16		58.776,84
1.7.1.3.50.5.				
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	704.261,79	704.261,79	
1.7.1.3.50.5.1.0				
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		704.261,79		





Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	883.000,00	0,00	883.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	135.000,00	0,00	135.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	748.000,00	0,00	748.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.400,00	8.242,86	5.842,86
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.400,00	0,00	2.400,00
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	3.000,00	0,00	3.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-600,00	0,00	600,00
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	4.790,52	4.790,52
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.790,52	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.452,34	3.452,34
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.452,34	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	4.315,44	4.315,44
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-863,10	863,10
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.276.500,00	2.861.637,53	414.862,47
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.481.000,00	2.565.007,21	84.007,21
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.064.000,00	2.361.476,36	297.476,36
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.361.476,36	
	Cota-Parte do ICMS	2.580.000,00	2.952.479,34	372.479,34
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-516.000,00	-591.002,98	75.002,98
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	168.000,00	183.325,47	15.325,47
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		183.325,47	
	Cota-Parte do IPVA	210.000,00	228.231,14	18.231,14
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-42.000,00	-44.905,67	2.905,67
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	40.000,00	2.984,22	37.015,78
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.984,22	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	50.000,00	3.730,23	46.269,77
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-10.000,00	-746,01	9.253,99
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.000,00	9.103,48	103,48
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.103,48	
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	200.000,00	8.117,68	191.882,32
1.7.2.1.98.0.1.0	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		8.117,68	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	457.000,00	96.630,32	360.369,68
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	260.000,00	0,00	260.000,00
1.7.2.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	197.000,00	96.630,32	100.369,68
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		96.630,32	



## Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	329.500,00	200.000,00	129.500,00
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	31.500,00	200.000,00	168.500,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		200.000,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	298.000,00	0,00	298.000,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	9.000,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	9.000,00	0,00	9.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.759.000,00	4.968.908,84	209.908,84
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.759.000,00	4.968.908,84	209.908,84
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	4.759.000,00	4.968.908,84	209.908,84
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		4.968.908,84	
1.9	Outras Receitas Correntes	1.736.000,00	141.547,79	1.594.452,21
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.505,14	494,86
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	1.505,14	494,86
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	1.505,14	494,86
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		4,39	
1.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		1.500,75	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400.000,00	140.042,65	259.957,35
1.9.2.2	Restituições	400.000,00	140.042,65	259.957,35
1.9.2.2.99	Outras Restituições	400.000,00	140.042,65	259.957,35
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		140.042,65	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.99.2.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa		0,00	
1.9.9.9.99.3	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	1.234.000,00	0,00	1.234.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	7.555.100,00	1.674.239,30	5.880.860,70
2.1	Operações de Crédito	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
2.1.1.2.50.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	7.335.200,00	1.661.658,00	5.673.542,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.105.200,00	1.361.658,00	5.743.542,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.731.200,00	549.908,00	1.181.292,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	1.331.200,00	549.908,00	781.292,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	1.301.200,00	549.908,00	751.292,00
2.4.1.1.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		549.908,00	
2.4.1.1.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.1.1.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.434.000,00	0,00	1.434.000,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO		0,00	
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa		0,00	
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	734.000,00	0,00	734.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.940.000,00	811.750,00	3.128.250,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.200.000,00	811.750,00	388.250,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		811.750,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.000,00	300.000,00	70.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	300.000,00	70.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	230.000,00	300.000,00	70.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		300.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	189.900,00	12.581,30	177.318,70
2.9.9	Demais Receitas de Capital	189.900,00	12.581,30	177.318,70
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	189.900,00	12.581,30	177.318,70
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	189.900,00	12.581,30	177.318,70
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		12.581,30	
<b>TOTAL</b>		<b>34.214.000,00</b>	<b>30.422.894,86</b>	<b>3.791.105,14</b>





**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	987.484,89	0,00	987.484,89	983.905,48	3.579,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	770.636,60	0,00	770.636,60	767.525,82	3.110,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.636,60	0,00	770.636,60	767.525,82	3.110,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	639.098,56	0,00	639.098,56	638.550,05	548,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.538,04	0,00	131.538,04	128.975,77	2.562,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.848,29	0,00	216.848,29	216.379,66	468,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	0,00	5.745,00	5.745,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.103,29	0,00	211.103,29	210.634,66	468,63
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	66.110,85	0,00	66.110,85	66.109,88	0,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.105,00	0,00	20.105,00	20.077,03	27,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.483,94	0,00	109.483,94	109.044,25	439,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.353,50	0,00	2.353,50	2.353,50	0,00
4	Despesas de Capital	116.553,15	0,00	116.553,15	116.279,03	274,12
4.4	INVESTIMENTO	116.553,15	0,00	116.553,15	116.279,03	274,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.553,15	0,00	116.553,15	116.279,03	274,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.179,03	0,00	111.179,03	111.179,03	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.374,12	0,00	5.374,12	5.100,00	274,12
<b>Total</b>		<b>1.104.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.038,04</b>	<b>1.100.184,51</b>	<b>3.853,53</b>



## Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	716.900,00	0,00	716.900,00	651.004,45	65.895,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.180,00	0,00	482.180,00	437.160,40	45.019,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.180,00	0,00	482.180,00	437.160,40	45.019,60
3.1.90.03	PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	441.180,00	0,00	441.180,00	402.058,40	39.121,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.100,00	0,00	36.100,00	35.102,00	998,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.720,00	0,00	234.720,00	213.844,05	20.875,95
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,00	450,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,00	450,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.720,00	0,00	214.720,00	194.294,05	20.425,95
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	21.100,00	0,00	21.100,00	20.025,00	1.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.300,00	0,00	39.300,00	38.450,18	849,82
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	162,00	738,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.100,00	0,00	134.100,00	120.099,28	14.000,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.820,00	0,00	1.820,00	938,89	881,11
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.400,00	0,00	15.400,00	14.618,70	781,30
4	Despesas de Capital	5.100,00	0,00	5.100,00	1.330,00	3.770,00
4.4	INVESTIMENTO	5.100,00	0,00	5.100,00	1.330,00	3.770,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.330,00	3.770,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	1.330,00	3.770,00
<b>Total</b>		<b>722.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>652.334,45</b>	<b>69.665,55</b>



## Unidade Orcamentária: 03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	44.268,82	15.731,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.000,00	0,00	52.000,00	44.043,82	7.956,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00	0,00	52.000,00	44.043,82	7.956,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.000,00	0,00	47.000,00	40.363,22	6.636,78
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	4.000,00	0,00	4.000,00	3.680,60	319,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	225,00	7.775,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	225,00	7.775,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	225,00	775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4	INVESTIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>44.268,82</b>	<b>20.731,18</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.528.621,96	0,00	2.528.621,96	2.300.050,85	228.571,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.361,96	0,00	969.361,96	835.351,48	134.010,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	969.361,96	0,00	969.361,96	835.351,48	134.010,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	261.614,14	38.385,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.061,96	0,00	89.061,96	79.970,53	9.091,43
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	125.499,88	86.500,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	368.300,00	0,00	368.300,00	368.266,93	33,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.559.260,00	0,00	1.559.260,00	1.464.699,37	94.560,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	37.840,00	0,00	37.840,00	37.719,00	121,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	37.840,00	0,00	37.840,00	37.719,00	121,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.521.420,00	0,00	1.521.420,00	1.426.980,37	94.439,63
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.760,00	0,00	154.760,00	149.696,99	5.063,01
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	45.000,00	33.917,00	11.083,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	772.200,00	0,00	772.200,00	714.084,03	58.115,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	117.100,00	0,00	117.100,00	98.534,50	18.565,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	219.500,00	0,00	219.500,00	218.360,23	1.139,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.375,00	0,00	68.375,00	68.238,04	136,96
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	142.625,00	0,00	142.625,00	142.624,58	0,42
4	Despesas de Capital	958.100,00	0,00	958.100,00	694.439,19	263.660,81
4.4	INVESTIMENTO	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
<b>Total</b>		<b>3.486.721,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.486.721,96</b>	<b>2.994.490,04</b>	<b>492.231,92</b>



## Unidade Orcamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.154.651,35	0,00	11.154.651,35	10.630.373,93	524.277,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.473.851,34	0,00	3.473.851,34	3.229.249,58	244.601,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.473.851,34	0,00	3.473.851,34	3.229.249,58	244.601,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.120,00	0,00	161.120,00	150.816,22	10.303,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.056.521,34	0,00	3.056.521,34	2.822.773,57	233.747,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	256.110,00	0,00	256.110,00	255.659,79	450,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.680.800,01	0,00	7.680.800,01	7.401.124,35	279.675,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.680.800,01	0,00	7.680.800,01	7.401.124,35	279.675,66
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.075,00	0,00	5.075,00	2.975,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.448.676,87	0,00	3.448.676,87	3.287.112,95	161.563,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.508,50	0,00	14.508,50	11.899,50	2.609,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.714.316,88	0,00	3.714.316,88	3.602.140,02	112.176,86
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.290,60	0,00	11.290,60	10.071,82	1.218,78
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.432,16	0,00	477.432,16	477.425,06	7,10
4	Despesas de Capital	396.348,65	0,00	396.348,65	342.607,12	53.741,53
4.4	INVESTIMENTO	396.348,65	0,00	396.348,65	342.607,12	53.741,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	396.348,65	0,00	396.348,65	342.607,12	53.741,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.429,65	0,00	53.429,65	0,00	53.429,65
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.919,00	0,00	342.919,00	342.607,12	311,88
<b>Total</b>		<b>11.551.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551.000,00</b>	<b>10.972.981,05</b>	<b>578.018,95</b>



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.957.000,00	0,00	2.957.000,00	2.637.978,75	319.021,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	1.147.481,50	158.518,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	1.147.481,50	158.518,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	0,00	220.000,00	172.814,29	47.185,71
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	990.000,00	0,00	990.000,00	880.053,08	109.946,92
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	95.000,00	0,00	95.000,00	94.614,13	385,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	1.490.497,25	160.502,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.651.000,00	0,00	1.651.000,00	1.490.497,25	160.502,75
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	174.400,00	0,00	174.400,00	141.771,79	32.628,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.600,00	0,00	18.600,00	18.538,00	62,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.359.700,00	0,00	1.359.700,00	1.236.932,54	122.767,46
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
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.300,00	0,00	93.300,00	92.854,92	445,08
4	Despesas de Capital	473.440,00	0,00	473.440,00	305.586,32	167.853,68
4.4	INVESTIMENTO	473.440,00	0,00	473.440,00	305.586,32	167.853,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	473.440,00	0,00	473.440,00	305.586,32	167.853,68
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	457.440,00	0,00	457.440,00	301.786,32	155.653,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.800,00	0,00	6.800,00	3.800,00	3.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.430.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430.440,00</b>	<b>2.943.565,07</b>	<b>486.874,93</b>



## Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.596.900,00	0,00	8.596.900,00	7.706.589,75	890.310,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.042.100,00	0,00	6.042.100,00	5.674.683,15	367.416,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.042.100,00	0,00	6.042.100,00	5.674.683,15	367.416,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.284,02	0,00	289.284,02	253.724,26	35.559,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.323.044,30	0,00	5.323.044,30	5.010.541,12	312.503,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	412.971,68	0,00	412.971,68	410.417,77	2.553,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.554.800,00	0,00	2.554.800,00	2.031.906,60	522.893,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.554.800,00	0,00	2.554.800,00	2.031.906,60	522.893,40
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.150,00	3.350,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.252.621,90	0,00	1.252.621,90	1.117.512,96	135.108,94
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.400,00	0,00	45.400,00	33.045,00	12.355,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.000,00	0,00	83.000,00	16.867,50	66.132,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.400,00	0,00	930.400,00	653.483,40	276.916,60
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	49.300,00	0,00	49.300,00	29.864,98	19.435,02
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.478,10	0,00	184.478,10	179.982,76	4.495,34
4	Despesas de Capital	486.900,00	0,00	486.900,00	7.318,00	479.582,00
4.4	INVESTIMENTO	486.900,00	0,00	486.900,00	7.318,00	479.582,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.900,00	0,00	486.900,00	7.318,00	479.582,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00	0,00	83.200,00	0,00	83.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.700,00	0,00	392.700,00	7.318,00	385.382,00
<b>Total</b>		<b>9.083.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.083.800,00</b>	<b>7.713.907,75</b>	<b>1.369.892,25</b>





## Unidade Orcamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	625.500,00	0,00	625.500,00	393.289,39	232.210,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.500,00	0,00	343.500,00	310.226,92	33.273,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	343.500,00	0,00	343.500,00	310.226,92	33.273,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00	0,00	26.000,00	14.215,87	11.784,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	280.977,96	0,00	280.977,96	264.435,08	16.542,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.622,04	0,00	31.622,04	31.575,97	46,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.000,00	0,00	282.000,00	83.062,47	198.937,53
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.000,00	0,00	275.000,00	83.062,47	191.937,53
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	14.500,00	0,00	14.500,00	3.425,00	11.075,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	86.000,00	52.276,11	33.723,89
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.000,00	0,00	29.000,00	9.420,00	19.580,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
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	46.500,00	0,00	46.500,00	564,63	45.935,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.100,00	0,00	72.100,00	11.817,11	60.282,89
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.181,90	418,10
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	2.377,72	1.422,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
4.4	INVESTIMENTO	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	143.500,00	0,00	143.500,00	0,00	143.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Total</b>		<b>769.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>769.000,00</b>	<b>393.289,39</b>	<b>375.710,61</b>



## Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	867.300,00	0,00	867.300,00	502.899,88	364.400,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	274.900,00	0,00	274.900,00	182.608,68	92.291,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.900,00	0,00	274.900,00	182.608,68	92.291,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.600,00	0,00	238.600,00	176.008,68	62.591,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00	0,00	6.900,00	6.600,00	300,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.400,00	0,00	592.400,00	320.291,20	272.108,80
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	585.500,00	0,00	585.500,00	320.291,20	265.208,80
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20.200,00	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	258.900,00	0,00	258.900,00	137.985,38	120.914,62
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.000,00	0,00	47.000,00	34.257,25	12.742,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.400,00	0,00	42.400,00	15.351,00	27.049,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.750,00	0,00	85.750,00	33.832,75	51.917,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.200,00	0,00	3.200,00	1.406,90	1.793,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	91.600,00	0,00	91.600,00	78.361,27	13.238,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.350,00	0,00	21.350,00	19.096,65	2.253,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4	Despesas de Capital	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
4.4	INVESTIMENTO	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	62.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
<b>Total</b>		<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>502.899,88</b>	<b>427.100,12</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	629.400,00	0,00	629.400,00	557.702,23	71.697,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.500,00	0,00	146.500,00	132.938,95	13.561,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	146.500,00	0,00	146.500,00	132.938,95	13.561,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	122.089,21	12.910,79
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	11.000,00	10.849,74	150,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	482.900,00	0,00	482.900,00	424.763,28	58.136,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	482.900,00	0,00	482.900,00	424.763,28	58.136,72
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.400,00	0,00	65.400,00	62.155,88	3.244,12
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.800,00	3.200,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.100,00	5.900,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.900,00	0,00	28.900,00	19.969,60	8.930,40
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.490,00	0,00	346.490,00	320.424,10	26.065,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.406,90	1.593,10
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.500,00	0,00	6.500,00	2.300,00	4.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.610,00	0,00	2.610,00	2.606,80	3,20
4	Despesas de Capital	968.600,00	0,00	968.600,00	156.074,06	812.525,94
4.4	INVESTIMENTO	968.600,00	0,00	968.600,00	156.074,06	812.525,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	968.600,00	0,00	968.600,00	156.074,06	812.525,94
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	964.100,00	0,00	964.100,00	156.074,06	808.025,94
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>1.598.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.598.000,00</b>	<b>713.776,29</b>	<b>884.223,71</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00	1.021.521,50	66.478,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.014,05	0,00	290.014,05	233.243,00	56.771,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.014,05	0,00	290.014,05	233.243,00	56.771,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.367,66	1.632,34
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	250.000,00	194.861,31	55.138,69
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.014,05	0,00	20.014,05	20.014,03	0,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	797.985,95	0,00	797.985,95	788.278,50	9.707,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	797.985,95	0,00	797.985,95	788.278,50	9.707,45
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	985,95	0,00	985,95	900,00	85,95
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00	0,00	700.000,00	696.004,13	3.995,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.100,00	0,00	5.100,00	3.399,00	1.701,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	0,00	59.000,00	55.534,11	3.465,89
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.550,00	450,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.900,00	0,00	28.900,00	28.891,26	8,74
4	Despesas de Capital	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.4	INVESTIMENTO	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.224.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.000,00</b>	<b>1.021.521,50</b>	<b>202.478,50</b>



## Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total</b>		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	30.211.758,20	0,00	30.211.758,20	27.429.585,03	2.782.173,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.151.043,95	0,00	14.151.043,95	12.994.513,30	1.156.530,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.151.043,95	0,00	14.151.043,95	12.994.513,30	1.156.530,65
3.1.90.03	PENSÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	955.504,02	0,00	955.504,02	785.946,98	169.557,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.467.522,16	0,00	11.467.522,16	10.637.339,18	830.182,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.800,00	0,00	272.800,00	208.946,30	63.853,70
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	212.000,00	0,00	212.000,00	125.499,88	86.500,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.242.017,77	0,00	1.242.017,77	1.236.780,96	5.236,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.060.714,25	0,00	16.060.714,25	14.435.071,73	1.625.642,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.485,00	0,00	77.485,00	63.014,00	14.471,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	49.785,00	0,00	49.785,00	43.464,00	6.321,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.700,00	0,00	27.700,00	19.550,00	8.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.983.229,25	0,00	15.983.229,25	14.372.057,73	1.611.171,52
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	82.935,95	0,00	82.935,95	43.675,00	39.260,95
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.248.169,62	0,00	6.248.169,62	5.749.076,25	499.093,37
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.100,00	0,00	13.100,00	6.800,00	6.300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	136.400,00	0,00	136.400,00	85.822,25	50.577,75
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.235,00	0,00	3.235,00	0,00	3.235,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	305.013,50	0,00	305.013,50	140.745,26	164.268,24
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.588.540,82	0,00	7.588.540,82	6.857.391,59	731.149,23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	196.310,60	0,00	196.310,60	148.955,89	47.354,71
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.700,00	0,00	223.700,00	218.360,23	5.339,77
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	110.600,00	0,00	110.600,00	90.161,27	20.438,73
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897.998,76	0,00	897.998,76	888.445,41	9.553,35
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.825,00	0,00	145.825,00	142.624,58	3.200,42
4	Despesas de Capital	3.752.241,80	0,00	3.752.241,80	1.623.633,72	2.128.608,08
4.4	INVESTIMENTO	2.794.541,80	0,00	2.794.541,80	929.194,53	1.865.347,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794.541,80	0,00	2.794.541,80	929.194,53	1.865.347,27
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.963.448,68	0,00	1.963.448,68	569.039,41	1.394.409,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	806.393,12	0,00	806.393,12	360.155,12	446.238,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	955.700,00	0,00	955.700,00	694.439,19	261.260,81
9	Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Total</b>		34.214.000,00	0,00	34.214.000,00	29.053.218,75	5.160.781,25

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	26.658.900,00	26.658.900,00	28.748.655,56	2.089.755,56
Receita Tributária	453.000,00	453.000,00	1.034.260,56	581.260,56
Receita de Contribuições	320.000,00	320.000,00	391.883,61	71.883,61
Receita Patrimonial	54.000,00	54.000,00	141.564,77	87.564,77
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	24.095.900,00	24.095.900,00	27.039.398,83	2.943.498,83
Outras Receitas Correntes	1.736.000,00	1.736.000,00	141.547,79	-1.594.452,21
<b>Receitas de Capital (II)</b>	7.555.100,00	7.555.100,00	1.674.239,30	-5.880.860,70
Operações de Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.335.200,00	7.335.200,00	1.661.658,00	-5.673.542,00
Outras Receitas de Capital	189.900,00	189.900,00	12.581,30	-177.318,70
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	30.422.894,86	-3.791.105,14
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	30.422.894,86	-3.791.105,14
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	30.422.894,86	-3.791.105,14
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	24.300.000,00	30.211.758,20	27.429.585,03	27.420.006,65	27.086.294,49	2.782.173,17
Pessoal e Encargos Sociais	11.713.000,00	14.151.043,95	12.994.513,30	12.994.513,30	12.994.513,30	1.156.530,65
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.587.000,00	16.060.714,25	14.435.071,73	14.425.493,35	14.091.781,19	1.625.642,52
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	9.664.000,00	3.752.241,80	1.623.633,72	1.623.108,72	1.622.508,72	2.128.608,08
Investimentos	8.844.000,00	2.794.541,80	929.194,53	928.669,53	928.069,53	1.865.347,27
Inversões Financeiras	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	800.000,00	955.700,00	694.439,19	694.439,19	694.439,19	261.260,81
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	29.053.218,75	29.043.115,37	28.708.803,21	5.160.781,25
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	29.053.218,75	29.043.115,37	28.708.803,21	5.160.781,25
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.369.676,11	0,00	0,00	-1.369.676,11
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	34.214.000,00	34.214.000,00	30.422.894,86	29.043.115,37	28.708.803,21	3.791.105,14
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	388,90	5.681,00	2.880,00	2.880,00	3.189,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	388,90	5.681,00	2.880,00	2.880,00	3.189,90	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	20.667,60	0,00	0,00	0,00	1.683,16	18.984,44
Investimentos	20.667,60	0,00	0,00	0,00	1.683,16	18.984,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	21.056,50	5.681,00	2.880,00	2.880,00	4.873,06	18.984,44

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	19.689,40	383.905,50	314.637,02	63.247,28	25.710,60
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	42.676,55	42.676,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.689,40	341.228,95	271.960,47	63.247,28	25.710,60
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	12.302,09	11.932,78	369,31	0,00
Investimentos	0,00	12.302,09	11.932,78	369,31	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	19.689,40	396.207,59	326.569,80	63.616,59	25.710,60

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	30.422.894,86	23.064.994,39
<b>Ordinária</b>	9.790.463,76	7.624.472,30
<b>Vinculada</b>	20.632.431,10	15.440.522,09
Recursos Vinculados à Educação	10.471.625,26	7.775.604,16
Recursos Vinculados à Saúde	7.885.645,31	6.234.609,60
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	418.025,85	212.379,63
Outras Destinações de Recursos	1.857.134,68	1.217.928,70
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.117.564,12	860.900,52
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.117.564,12	860.900,52
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	2.741.034,27	4.011.493,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.103,38	5.681,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	334.312,16	396.207,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.396.441,51	1.598.903,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários	177,22	2.010.701,66
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	1.129.582,64	1.843.519,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.129.582,64	1.843.519,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	35.411.075,89	29.780.907,76



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	29.053.218,75	24.038.547,42
<b>Ordinária</b>	9.373.753,12	8.009.008,58
<b>Vinculada</b>	19.679.465,63	16.029.538,84
Recursos Destinados à Educação	7.713.907,75	5.259.843,26
Recursos Destinados à Saúde	10.972.981,05	9.406.752,38
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	206.017,67	197.942,71
Outras Destinações de Recursos	786.559,16	1.165.000,49
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.136.932,89	860.900,52
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.136.932,89	860.900,52
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	2.717.631,56	3.751.877,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.880,00	29.235,81
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	326.569,80	96.134,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.388.181,76	3.522.120,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	104.385,75
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.503.292,69	1.129.582,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.503.292,69	1.129.582,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	35.411.075,89	29.780.907,76

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	13.217.585,93	3.427.122,17	9.790.463,76	10.451.415,29	2.826.942,99	7.624.472,30
<b>Vinculada</b>	20.633.294,20	863,10	20.632.431,10	15.440.522,09	0,00	15.440.522,09
Recursos Vinculados à Educação	10.471.625,26	0,00	10.471.625,26	7.775.604,16	0,00	7.775.604,16
Recursos Vinculados à Saúde	7.885.645,31	0,00	7.885.645,31	6.234.609,60	0,00	6.234.609,60
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	418.025,85	0,00	418.025,85	212.379,63	0,00	212.379,63
Outras Destinações de Recursos	1.857.997,78	863,10	1.857.134,68	1.217.928,70	0,00	1.217.928,70
<b>TOTAL</b>	<b>33.850.880,13</b>	<b>3.427.985,27</b>	<b>30.422.894,86</b>	<b>25.891.937,38</b>	<b>2.826.942,99</b>	<b>23.064.994,39</b>

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.503.292,69	1.129.582,64
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	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.503.292,69</b>	<b>1.129.582,64</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.882.845,34	2.757.342,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.882.845,34	2.757.342,99
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.882.845,34	2.757.342,99
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	17.425.891,81	16.244.493,92
BENS MÓVEIS	5.957.079,82	5.528.968,10
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.468.811,99	10.715.525,82
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.308.737,15</b>	<b>19.001.836,91</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>21.812.029,84</b>	<b>20.131.419,55</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	42.943,45
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	356.990,37	372.753,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.251,60	94.159,46
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>462.241,97</b>	<b>509.856,45</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.831.746,40	5.957.246,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	682.296,05	629.759,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	6.523,00	435.250,08
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.520.565,45</b>	<b>7.022.255,97</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	14.669.471,40	10.692.461,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.977.009,71	732.483,76
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.692.461,69	9.959.977,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.159.751,02	1.906.845,44
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>16.829.222,42</b>	<b>12.599.307,13</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.812.029,84</b>	<b>20.131.419,55</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal





	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	2.503.292,69	1.129.582,64
Ativo Permanente	19.308.737,15	19.001.836,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.812.029,84</b>	<b>20.131.419,55</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	491.329,79	536.593,95
Passivo Permanente	4.520.565,45	7.022.255,97
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>5.011.895,24</b>	<b>7.558.849,92</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>16.800.134,60</b>	<b>12.572.569,63</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
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	-729.605,98	-1.149.243,68
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	9.326.633,33	6.793.816,92
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-8.405.640,98	-5.047.522,09
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	4.371.654,42	1.040.134,34
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-7.087.303,71	-3.052.728,49
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	72.853,31	0,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	979.422,81	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-25.078,59	-35.407,18
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	12.636,55	6.303,87
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-150.684,61	-91.683,08
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-110.758,55	-28.768,82
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.575,89	10.575,89
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-44.192,12	-44.192,12
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	171.779,46	171.221,37
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	540.230,25	387.754,14
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	980.568,72	591.626,10
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.641,18	1.641,18
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.207.031,41	-777.221,59
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	200.000,00	0,00
16360000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.537,33	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	360.850,87	146.382,72
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-4.013,63	-4.013,63
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-195.416,47	-610.220,15
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.038.236,16	737.019,82
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	468.063,92	321.096,81
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	204.161,02	107.530,70
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.452,34	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	77.887,31	68.642,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	763.080,66	664.820,24
18990000	Outros Recursos Vinculados	385.423,42	385.423,42
<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>		<b>2.011.962,90</b>	<b>592.988,69</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.698.990,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.096,60
Contribuições	391.883,61
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.860.371,30
Transferências e Delegações Recebidas	33.246.606,22
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	63.616,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	156.416,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.721.980,88
Pessoal e Encargos	13.161.804,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	257.865,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.994.448,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	365.131,31
Transferências e Delegações Concedidas	4.627.932,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	826.835,06
Tributárias	234.987,18
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	252.975,77
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>3.977.009,71</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	980.096,60	645.123,71
Contribuições	II	391.883,61	408.273,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.860.371,30	707.671,81
Transferências e Delegações Recebidas	V	33.246.606,22	25.839.771,63
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	63.616,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	156.416,27	5.454,88
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>37.698.990,59</b>	<b>27.606.295,29</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	13.161.804,87	11.982.447,73
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	257.865,84	728.293,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.994.448,69	9.203.449,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	365.131,31	89.690,36
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.627.932,16	3.791.308,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	826.835,06	200.959,93
Tributárias	XIV	234.987,18	157.600,33
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	252.975,77	720.062,00
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>33.721.980,88</b>	<b>26.873.811,53</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>3.977.009,71</b>	<b>732.483,76</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		963.637,36	621.264,85
TAXAS		16.459,24	23.858,86
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>980.096,60</b>	<b>645.123,71</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		391.883,61	408.273,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>391.883,61</b>	<b>408.273,26</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.501,37	8.911,58
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.714.592,34	686.255,62
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		139.277,59	12.504,61
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.860.371,30</b>	<b>707.671,81</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.117.564,12	860.900,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.129.042,10	24.978.871,11
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>33.246.606,22</b>	<b>25.839.771,63</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		63.616,59	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>63.616,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		156.416,27	5.454,88
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>156.416,27</b>	<b>5.454,88</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.612.326,43	10.942.733,68
ENCARGOS PATRONAIS		549.478,44	1.039.714,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>13.161.804,87</b>	<b>11.982.447,73</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		255.659,79	560.153,18
PENSÕES		0,00	50.641,48
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		2.206,05	117.498,96
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>257.865,84</b>	<b>728.293,62</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.924.347,71	3.847.385,40
SERVIÇOS		8.070.100,98	5.356.063,94
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>13.994.448,69</b>	<b>9.203.449,34</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		365.131,31	89.690,36
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>365.131,31</b>	<b>89.690,36</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.136.932,89	860.900,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.427.985,27	2.826.942,99
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		63.014,00	103.464,71
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.627.932,16</b>	<b>3.791.308,22</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
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		826.835,06	200.959,93
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>826.835,06</b>	<b>200.959,93</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.024,28	538,76
CONTRIBUIÇÕES		233.962,90	157.061,57
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>234.987,18</b>	<b>157.600,33</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		6.800,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		90.161,27	200,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		156.014,50	719.862,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>252.975,77</b>	<b>720.062,00</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	5.840.241,79	0,00	2.542.751,62	3.297.490,17
IBAMA	0,00	0,00	13.389,92	13.389,92	0,00
COSERN	0,00	109.137,59	111.568,42	160.796,34	59.909,67
CAERN	0,00	520.621,64	169.527,85	67.763,11	622.386,38
RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	0,00	12.269,35	195.603,46	201.349,81	6.523,00
RFP/PGFN - DEMAIS DÉBITOS	0,00	422.980,73	0,00	422.980,73	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	117.004,87	417.251,36	0,00	534.256,23
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.022.255,97</b>	<b>907.341,01</b>	<b>3.409.031,53</b>	<b>4.520.565,45</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

**Sem Movimento**

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>442.634,49</b>	<b>344.415,54</b>	<b>397.939,45</b>	<b>389.110,58</b>
<b>Processados</b>	<b>415.896,99</b>	<b>334.312,16</b>	<b>390.186,39</b>	<b>360.022,76</b>
Exercícios Anteriores	415.896,99	0,00	390.186,39	25.710,60
Exercício Atual	0,00	334.312,16	0,00	334.312,16
<b>Não Processados</b>	<b>26.737,50</b>	<b>10.103,38</b>	<b>7.753,06</b>	<b>29.087,82</b>
Exercícios Anteriores	26.737,50	0,00	7.753,06	18.984,44
Exercício Atual	0,00	10.103,38	0,00	10.103,38
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>93.959,46</b>	<b>2.396.441,51</b>	<b>2.388.181,76</b>	<b>102.219,21</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>93.782,24</b>	<b>2.260.913,88</b>	<b>2.252.476,91</b>	<b>102.219,21</b>
PENSAO ALIMENTICIA	1.265,08	57.055,08	57.055,08	1.265,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.163,65	90.259,00	91.845,45	6.577,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	243.982,27	239.813,11	4.169,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.948,26	74.453,30	68.702,70	7.698,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.476,87	447.831,73	447.757,90	1.550,70
ISS	3.854,36	187.316,38	187.726,55	3.444,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.074,02	1.160.016,12	1.159.576,12	77.514,02
<b>Câmara</b>	<b>177,22</b>	<b>135.527,63</b>	<b>135.704,85</b>	<b>0,00</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	288,63	288,63	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177,22	47.419,06	47.596,28	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	13.851,32	13.851,32	0,00
ISS	0,00	2.448,12	2.448,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	68.220,50	68.220,50	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>536.593,95</b>	<b>2.740.857,05</b>	<b>2.786.121,21</b>	<b>491.329,79</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		3.008.151,55	1.653.434,32
<b>Ingressos</b>		33.937.077,71	27.535.500,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.034.260,56	486.833,52
Receita de Contribuições		391.883,61	408.273,26
Receita Patrimonial		2.287,18	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		139.277,59	12.504,61
Transferências recebidas		29.818.620,95	23.012.828,64
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		2.550.747,82	3.615.060,03
<b>Desembolsos</b>		30.928.926,16	25.882.065,74
Pessoal e Demais Despesas		27.340.797,51	21.291.193,77
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.199.946,89	964.365,23
Outros desembolsos operacionais		2.388.181,76	3.626.506,74
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-940.002,31	-1.575.946,03
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		940.002,31	1.575.946,03
Aquisição de ativo não circulantes		940.002,31	1.575.946,03
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		-694.439,19	-791.424,76
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		694.439,19	791.424,76
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		694.439,19	791.424,76
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.373.710,05	-713.936,47
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		1.129.582,64	1.843.519,11
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		2.503.292,69	1.129.582,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**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**

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		23.732.147,99	18.301.689,22
da União		20.570.510,46	14.812.296,76
de Estados e Distrito Federal		3.161.637,53	3.489.392,46
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.117.564,12	860.900,52
<b>Outras transferências recebidas</b>		4.968.908,84	3.850.238,90
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		29.818.620,95	23.012.828,64
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.136.932,89	860.900,52
<b>Outras transferências concedidas</b>		63.014,00	103.464,71
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.199.946,89	964.365,23

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		981.040,48	846.648,58
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.334.763,07	2.591.250,97
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		44.268,82	45.651,59
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		648.108,83	613.742,63
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.734.025,83	8.762.588,94
Trabalho		233.962,90	0,00
Educação		7.668.723,61	5.239.458,68
Cultura		26.750,00	24.100,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		2.548.866,13	2.295.785,16
Habitação		2.982,39	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		982.395,57	871.967,22
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		9.410,00	0,00
Encargos Especiais		125.499,88	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>27.340.797,51</b>	<b>21.291.193,77</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

**AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA**  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

**RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
**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
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959.977,93	0,00	9.959.977,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.845,44	0,00	1.906.845,44
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	732.483,76	0,00	732.483,76
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599.307,13	0,00	12.599.307,13
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.905,58	0,00	252.905,58
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977.009,71	0,00	3.977.009,71
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829.222,42	0,00	16.829.222,42

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÉDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
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)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VPA Pagas Antecipadamente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	415.896,99	337.192,16	393.066,39	360.022,76
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>93.959,46</b>	<b>2.396.441,51</b>	<b>2.388.181,76</b>	<b>102.219,21</b>
<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>1.265,08</b>	<b>60.355,08</b>	<b>60.355,08</b>	<b>1.265,08</b>
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	19.689,40	0,00	19.689,40	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	396.207,59	0,00	370.496,99	25.710,60
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	334.312,16	0,00	334.312,16
<b>RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>8.163,65</b>	<b>90.547,63</b>	<b>92.134,08</b>	<b>6.577,20</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177,22	291.401,33	287.409,39	4.169,16
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.948,26	74.453,30	68.702,70	7.698,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.476,87	461.683,05	461.609,22	1.550,70
ISS	3.854,36	189.764,50	190.174,67	3.444,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.074,02	1.228.236,62	1.227.796,62	77.514,02

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.100.184,51
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO	652.334,45
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	2.635.027,26
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	282.258,91
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	531.292,23
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - SEC. MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	44.268,82
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.048,09
	08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	502.899,88
10	SAÚDE	
	05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.972.981,05
11	TRABALHO	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	233.962,90
12	EDUCAÇÃO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.713.907,75
13	CULTURA	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	17.000,00
15	URBANISMO	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	2.943.565,07
16	HABITAÇÃO	
	08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.982,39
20	AGRICULTURA	
	10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	1.021.521,50
27	DESPORTO E LAZER	
	09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	165.484,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	125.499,88
<b>Total Geral</b>		<b>29.053.218,75</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
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 - SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.472,23
			2.472,23
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.073,67
			67.073,67
05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	20.137,03
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	8.494,70
			28.631,73
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	105.860,52
			105.860,52
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	1.600,00
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	45.885,62
	15500000	Transferência do Salário-Educação	5.837,12
			53.322,74
08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.736,77
			6.736,77
08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.097,92
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	4.127,90
			10.225,82
09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.457,27
			21.457,27
10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	48.634,79
			48.634,79
<b>Total Geral</b>			<b>344.415,54</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco					
112/2021	19/03/2021	FOX RESGATE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	280/2021	Ordinário	6.300,00
05.031 10.122.0146 2096 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa Eletrônica	Decreto nº 10.024/2019, Art. 1º, §3º	0,00	6.300,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.300,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>6.300,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.300,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.300,00</b>



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

206/2020	06/11/2020	PACTUAL CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	1.048/2020	Estimativo	18.984,44
07.001 12.361.0113 1059 4.4.90.52	11250000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	18.984,44	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>18.984,44</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>18.984,44</b>

**Total Exercício:** Exercício 2020: 18.984,44

Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação

46/2021	13/04/2021	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	383/2021	Global	4.380,00
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39	11200000 00	Dispensa Eletrônica	Decreto nº 10.024/2019, Art. 1º, §3º	0,00	4.380,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.380,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>4.380,00</b>

**Total Exercício:** Exercício 2021: 4.380,00

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>18.984,44</b>
	<b>Processado:</b>	<b>4.380,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>23.364,44</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL  
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 TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
65/2021	15/12/2021	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	802/2019	Global	15.030,60
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39	10010000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	0,00	15.030,60

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.030,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.030,60</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2021:</b>	<b>15.030,60</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>15.030,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>15.030,60</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>18.984,44</b>
	<b>Exercício 2021:</b>	<b>25.710,60</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>18.984,44</b>
	<b>Processado:</b>	<b>25.710,60</b>
	<b>Total:</b>	<b>44.695,04</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1/2022	03/01/2022	S & A AUTO POSTO LTDA	34/2022	Estimativo	2.382,24
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.382,24
22/2022	01/03/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	576/2022	Global	89,99
02.001 04.122.0141 2002 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,99
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.472,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.472,23</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.472,23</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.472,23</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.472,23</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIB. ADM. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1/2022	03/01/2022	S & A AUTO POSTO LTDA	37/2022	Estimativo	1.138,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.138,00
2/2022	03/01/2022	EFICIÊNCIA CONTABILIDADE - CONSULTORIA E ASSESS	874/2021	Global	9.600,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.600,00
12/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	79/2022	Global	445,52
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	445,52
47/2022	18/01/2022	ADRIANO DA COSTA LIMA	338/2022	Global	2.400,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.400,00
48/2022	04/01/2022	Kleber Rodrigues Bessa Pinheiro	42/2022	Global	1.746,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.746,00
49/2022	04/01/2022	Kaliane Martins de Souza	341/2022	Global	630,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	630,00
53/2022	15/02/2022	EGILVANIA FREITAS DE SALES	356/2022	Global	1.472,50
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.472,50
64/2022	04/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	478/2022	Global	349,90
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	349,90
74/2022	07/04/2022	AMARILDO E ROCHA CONTABILIDADE LTDA - ME	559/2022	Global	8.500,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.500,00
114/2022	14/06/2022	Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empresas do RN	790/2022	Global	4.167,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	0,00	4.167,00
115/2022	14/06/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	857/2022	Global	255,80
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
120/2022	01/06/2022	ANALISA RN - CONSU. E ASS. P. E EMPRES. LTDA - EPP	883/2022	Global	16.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.000,00
124/2022	05/07/2022	G S DE MOURA EIRELI	833/2022	Global	7.040,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.040,00
147/2022	01/09/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI	951/2022	Ordinário	750,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	750,00
151/2022	06/09/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.154/2022	Ordinário	3.000,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.000,00
154/2022	26/08/2022	Bruno Albuquerque Jales de Moura	616/2022	Ordinário	361,95
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	361,95
165/2022	01/09/2022	A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO LTDA - ME	1.111/2022	Ordinário	4.026,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.026,00
174/2022	01/11/2022	G S DE MOURA EIRELI	978/2022	Ordinário	1.120,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
184/2022	03/11/2022	G S DE MOURA EIRELI	978/2022	Ordinário	3.320,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.320,00
189/2022	02/12/2022	B R D DE FARIAS	968/2022	Ordinário	751,00
04.001 04.122.0141 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	751,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>67.073,67</b>
	<b>Total:</b>	<b>67.073,67</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>67.073,67</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>67.073,67</b>
	<b>Total:</b>	<b>67.073,67</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
150/2022	17/03/2022	S A DA SILVA SOUZA - ME	377/2022	Ordinário	525,00
05.031 10.122.0141 2017 4.4.90.52	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	525,00	0,00
151/2022	17/03/2022	S A DA SILVA SOUZA - ME	377/2022	Ordinário	600,00
05.031 10.301.0148 2121 4.4.90.52	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	600,00
155/2022	01/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	499/2022	Global	477,80
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	477,80
256/2022	02/05/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	383/2022	Ordinário	8.533,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.533,00
346/2022	02/05/2022	Bruno Albuquerque Jales de Moura	609/2022	Ordinário	2.685,65
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.685,65
592/2022	14/10/2022	B D X EMPREENDIMENTOS COMERCIO E SERVIÇOS LTD	1.225/2022	Ordinário	2.875,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	2.875,00
614/2022	17/10/2022	MAXIMA REPRESENTACOES DIVERSAS LTDA	755/2022	Ordinário	3.525,58
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.525,58
638/2022	07/11/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	383/2022	Ordinário	915,00
05.031 10.122.0141 2017 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	915,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>525,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>19.612,03</b>
	<b>Total:</b>	<b>20.137,03</b>

Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man

81/2022	01/02/2022	Paróquia Nossa Senhora da Conceição	30/2022	Global	3.636,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.636,00
154/2022	01/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	498/2022	Global	255,80
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	255,80
204/2022	02/03/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.	621/2022	Global	127,90
05.031 10.305.0304 2123 3.3.90.40	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	127,90
495/2022	01/08/2022	L K GOMES CONSULTORIA	636/2021	Global	3.250,00
05.031 10.301.0148 2121 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.250,00
651/2022	01/12/2022	B R D DE FARIAS	968/2022	Ordinário	1.225,00
05.031 10.302.0147 2016 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.225,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>8.494,70</b>
	<b>Total:</b>	<b>8.494,70</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>28.631,73</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>525,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>28.106,73</b>
	<b>Total:</b>	<b>28.631,73</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
13/2022	03/01/2022	R. D. TRANSPORTE LTDA - ME	98/2022	Ordinário	1.955,80
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.955,80
17/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	184/2022	Global	1.892,12
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.92		15000000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.892,12
29/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	334/2022	Global	3.829,38
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.829,38
56/2022	07/04/2022	REIS E LOPES ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA.	496/2022	Global	12.500,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.500,00
64/2022	09/05/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte	700/2022	Ordinário	58,13
06.001 15.451.0011 2055 3.3.90.92		15000000 00 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	58,13
100/2022	18/07/2022	JUCURUTU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	455/2021	Ordinário	10.626,83
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.626,83
105/2022	11/08/2022	FRANCISCO IVAN DE FRANCA DIAS - ME	655/2021	Ordinário	4.668,30
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.668,30
107/2022	10/08/2022	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	815/2022	Ordinário	983,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	983,00
108/2022	10/08/2022	ALEXANDRE DE M SILVA MAQUINAS E SERVICOS	815/2022	Ordinário	1.500,00
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
113/2022	14/09/2022	MATHEUS FELIPE CAVALCANTE SANTOS	1.206/2022	Ordinário	473,10
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	473,10	0,00
115/2022	02/09/2022	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.049/2021	Global	11.998,49
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.998,49
124/2022	01/11/2022	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	1.049/2021	Global	26.454,54
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.454,54
126/2022	15/11/2022	LIMPE JA LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUCOES EIREL	541/2020	Ordinário	28.920,83
06.001 15.122.0011 2047 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28.920,83
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>473,10</b>
				<b>Processado:</b>	<b>105.387,42</b>
				<b>Total:</b>	<b>105.860,52</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>105.860,52</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>473,10</b>
				<b>Processado:</b>	<b>105.387,42</b>
				<b>Total:</b>	<b>105.860,52</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>						
289/2022	01/12/2022	B R D DE FARIAS		968/2022	Ordinário	1.600,00
07.001 12.122.0113 2020 3.3.90.30 15001001 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.600,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.600,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.600,00</b>
<b>Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos</b>						
235/2022	01/08/2022	E. M. DE OLIVEIRA		1.162/2022	Estimativo	1.481,57
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.39 15400000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.481,57	0,00
239/2022	01/09/2022	S & A AUTO POSTO LTDA		1.195/2022	Estimativo	9.304,05
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30 15400000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.304,05
278/2022	21/11/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		721/2022	Ordinário	19.500,00
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30 15400000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.500,00
279/2022	21/11/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		721/2022	Ordinário	15.600,00
07.001 12.361.0113 2023 3.3.90.30 15400000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.600,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.481,57</b>
					<b>Processado:</b>	<b>44.404,05</b>
					<b>Total:</b>	<b>45.885,62</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>						
49/2022	04/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		330/2022	Estimativo	5.837,12
07.001 12.361.0113 2025 3.3.90.39 15500000 00			Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.837,12
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>5.837,12</b>
					<b>Total:</b>	<b>5.837,12</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>53.322,74</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.481,57</b>
					<b>Processado:</b>	<b>51.841,17</b>
					<b>Total:</b>	<b>53.322,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SEC. MUN. DE TRABALHO, HAB. E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
22/2022	04/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		328/2022	Estimativo	74,79
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	74,79
23/2022	01/02/2022	S & A AUTO POSTO LTDA		352/2022	Global	2.625,64
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.625,64
29/2022	04/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.		494/2022	Global	127,90
08.001 08.243.0130 2035 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	127,90
35/2022	28/03/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		541/2022	Ordinário	1.039,94
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.039,94
57/2022	05/07/2022	G S DE MOURA EIRELI		833/2022	Global	440,00
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	440,00
65/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	228,50
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	228,50
81/2022	03/11/2022	G S DE MOURA EIRELI		978/2022	Ordinário	2.200,00
08.001 04.122.0189 2088 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	2.200,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.736,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.736,77</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>6.736,77</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.736,77</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.736,77</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.031 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
7/2022	01/02/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		59/2022	Estimativo	1.926,14
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.926,14
27/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		274/2022	Estimativo	166,48
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,48
35/2022	04/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		331/2022	Estimativo	371,75
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	371,75
126/2022	01/08/2022	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME		711/2017	Ordinário	1.106,25
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.32		15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
128/2022	01/08/2022	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME		711/2017	Ordinário	1.106,25
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.32		15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
130/2022	01/08/2022	Joamar Eloi de Vasconcelos - ME		711/2017	Ordinário	1.106,25
08.031 08.244.0178 2058 3.3.90.48		15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	1.106,25
141/2022	04/10/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	314,80
08.031 08.244.0178 2038 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	314,80
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.097,92</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.097,92</b>
<b>Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>						
36/2022	04/01/2022	Danilo Bezerra Araujo - ME		333/2022	Global	2.000,00
08.031 08.243.0131 2066 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
49/2022	04/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.		495/2022	Global	127,90
08.031 08.244.0115 2081 3.3.90.40		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	127,90
150/2022	01/12/2022	Danilo Bezerra Araujo - ME		1.438/2022	Global	2.000,00
08.031 08.243.0131 2066 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.000,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>4.127,90</b>
					<b>Total:</b>	<b>4.127,90</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>10.225,82</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.225,82</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.225,82</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1/2022	20/01/2022	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI		802/2019	Global	7.623,71
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Convite		Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	7.623,71	0,00
10/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		335/2022	Global	295,66
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa		Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	295,66
11/2022	10/02/2022	S A DA SILVA SOUZA - ME		370/2022	Estimativo	60,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	60,00
14/2022	04/02/2022	PROXIMA TELECOMUNICACOES S.A.		481/2022	Global	127,90
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	127,90
93/2022	23/11/2022	CIA PROMOCOES EVENTOS E SERVICOS EIRELI		951/2022	Global	13.350,00
09.001 04.122.0141 2045 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão		Decreto Municipal nº 007/2017	0,00	13.350,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.623,71</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.833,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.457,27</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>21.457,27</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>7.623,71</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.833,56</b>
					<b>Total:</b>	<b>21.457,27</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. DE AGRIC., PEC., PESCA E MEIO-AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1/2022	03/01/2022	S & A AUTO POSTO LTDA		36/2022	Estimativo	26.608,77
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.608,77
16/2022	03/01/2022	Companhia Energética do Rio Grande do Norte		336/2022	Global	1.461,52
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.461,52
95/2022	05/07/2022	G S DE MOURA EIRELI		833/2022	Global	880,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	880,00
107/2022	01/07/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	1.423,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.423,00
114/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	200,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
115/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	400,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	400,00
116/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	838,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	838,00
117/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	2.239,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.239,00
118/2022	01/09/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	1.279,50
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.279,50
133/2022	10/10/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		1.330/2022	Ordinário	1.980,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.980,00
134/2022	07/10/2022	F M M TAVARES - ME		493/2021	Ordinário	1.545,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.545,00
141/2022	22/11/2022	J B DE FARIAS LOPES ME		721/2022	Ordinário	9.780,00
10.001 20.606.0161 2048 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.780,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>48.634,79</b>
					<b>Total:</b>	<b>48.634,79</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>48.634,79</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>48.634,79</b>
					<b>Total:</b>	<b>48.634,79</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>344.415,54</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>10.103,38</b>
					<b>Processado:</b>	<b>334.312,16</b>
					<b>Total:</b>	<b>344.415,54</b>



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
61/2022	13/07/2022	G S DE MOURA EIRELI	3.400,00	3.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.400,00	3.400,00
105/2022	17/10/2022	MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	1.700,00	1.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00				850,00	1.700,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>

Unidade Orçamentária: **02.001 - SECRETARIA DE GOVERNO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>28/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME</b>	<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Bebedouro de coluna para garrafão 20L, refrigerado por compressor.			UNIDADE	880,00	880,00
1,00 Ventilador de parede 60cm			UNIDADE	450,00	450,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>1.330,00</b>	<b>1.330,00</b>	



Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
25/2022	03/01/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	18.984,00	18.984,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
6,00 NOTEBOOK- Sistema Operacional Windows 10 ou superior. Tela 15.6", resolução mínima HD (1366 x 768). Processador Intel Core i3 ou superior, mínimo 8ª Geração ou AMD Ryzen 3 ou superior, mínimo 3ª Geração. Memória RAM DDR4, 4GB ou superior. SSD (Solid State Drive) 128GB ou superior. MARCA: LENOVO			UND	3.164,00	18.984,00
95/2022	14/02/2022	M. A. S. CAVALCANTI	3.165,38	3.165,38	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 SWITCH - Switch Gigabit de mesa, 8 Portas, 10/100/1000. MARCA: TP LINK			UND	145,00	725,00
6,00 ROTEADOR			UND	163,00	978,00
Padrão Wireless: IEEE 802.11ac ou n Interfaces: No mínimo 1 porta Wan- RJ45 - 10/100MBPS ou superior Antenas: No mínimo 3 antenas internas ou externas; Segurança da rede: Sem fio WEP - WPA - WPA2 ou superior; Faixa de frequência: 2.4GHZ e 5GHZ dual band simultâneo; Compatibilidade: IPV4 E IPV6. Função DHCP: sim; Alimentação: Bivolt; Garantia: Mínimo de 12 meses; Outros: Deve acompanhar manual de instalação, fonte de alimentação e cabo de rede. MARCA: MERCUSYS					
5,00 Caixa de conectores RJ 45 - Pacote com 100 unidades. MARCA: EXBOM			UND	28,40	142,00
15,00 TECLADO			UND	28,50	427,50
Para microcomputador PC, na cor preta, layout padrão ABNT-2 (Português do Brasil, com 'ç'), estendido, conector USB. - Layout ABNT-2 estendido com teclas para Windows, compatível com Windows 7,8,8.1,10; - Deve possuir teclado numérico; - Conector USB, Plug and play; - Construído em termoplástico de cor única; - Mínimo de 107 teclas em ângulo reto, com gravação permanente (a laser ou transferência a quente) das letras e símbolos; - Teclas backspace e ENTER de tamanho duplo; - Bloco numérico separado das demais; - Teclas AltGr, Power Off, Sleep, Insert e Delete; - Regulagem de inclinação; - Indicativo luminoso no teclado do status das funcionalidades Num Lock e Caps Lock; - Garantia de 1 ano. Atender a (s) norma (s) ABNT vigente (s). MARCA: MULTILASER					
20,00 MOUSE			UND	10,00	200,00
- Padrão USB, 3 botões incluindo botão scroll, ergonômico, tamanho normal, compatível com Windows 7, 8.1, 10; - Resolução mínima 800 dpi; - Tecnologia de sensor óptico sem esfera; - Conector USB; - 2 (dois) botões; - Roda de rolagem (scroll) para rolagem da tela manual ou automática, selecionável por click na roda de rolagem. (não será aceito mini mouse0, desenho simétrico para uso por destros e canhotos; - Compatibilidade com Windows para todas as versões a partir do Windows 7 e Linux. - Instruções de operação e instalação em português. - Garantia mínima de 6 meses. MARCA: MULTILASER					
2,00 HD externo- 1TB, USB 3.0. MARCA: SEAGATE			UND	324,44	648,88
4,00 Cabo para impressora USB- 3 metros. MARCA: EXBOM			UND	11,00	44,00
123/2022	04/02/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	20.480,00	20.480,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>123/2022</b>	<b>04/02/2022</b>	<b>M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS</b>	<b>20.480,00</b>	<b>20.480,00</b>
50,00 NOBREAK 600V A Características:			UND	389,00
Alarmes sonoros;				19.450,00
Oferecer notificações sobre mudanças das condições de energia dos nobreaks e da energia de linha.				
Auto teste automático;				
Possuir auto teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída.				
Battery Saver;				
Prolongar a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o nobreak estiver usando a bateria.				
Partida a frio;				
Permitir ligar o nobreak para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.				
Gerenciamento inteligente de bateria;				
Para maximizar o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.				
LED's indicadores;				
Permitir fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.				
Proteção contra sobrecarga;				
Proteger o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga.				
Especificações Técnicas;				
Potência (VA): 600				
Potência (W): 300				
Tensão de Entrada (V): 115/127/220				
Tensão de Saída (V):115				
Conexão de Entrada: NBR 14.136				
Conexão de Saída: 4 NBR 14.136				
Meia Carga: 10 min				
Plena Carga: 3 min				
Garantia de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 600VA				
2,00 NOBREAK 1200V A Características:			UND	515,00
- Alarmes sonoros;				1.030,00
Oferecer notificações sobre mudanças das condições de energia dos nobreaks e da energia de linha.				
-Auto teste automático;				
Oferecer auto teste periódico da bateria assegura uma detecção antecipada de que a bateria precisa ser substituída.				
- Battery Saver;				
Prolongar a vida útil da bateria evitando a descarga desnecessária quando o nobreak estiver usando a bateria.				
- Partida a frio;				
Permitir ligar o nobreak para fornecer energia temporária de emergência mesmo quando não há energia elétrica.				
- Gerenciamento inteligente de bateria;				
Para maximizar o rendimento da bateria, a vida útil e a confiabilidade com um carregamento inteligente de precisão.				
- LED's indicadores;				
Permitir fácil entendimento do status do equipamento e da rede elétrica.				
- Proteção contra sobrecarga;				
Proteger o estabilizador, desligando- o automaticamente em casos de sobrecarga.				
Especificações Técnicas;				
- Tipo de onda: Semi Senoidal				
- Potência (VA):1200				
- Potência (W): 600				
- Tensão de Entrada (V): 115/127/220				
- Tensão de Saída (V): 115				
- Conexão de Entrada: NBR 14136				
- Conexão de Saída: 8 NBR 14136				
- Garantia de 1 ano. MARCA: LACERDA - NEW ORION 1200VA				
<b>125/2022</b>	<b>16/03/2022</b>	<b>MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>5.108,74</b>	<b>5.108,74</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). COM INSTAÇÃO INCLUSA.			UND	2.554,37
				5.108,74
<b>149/2022</b>	<b>17/03/2022</b>	<b>S A DA SILVA SOUZA - ME</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
20,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG.			UND	75,00
				1.500,00
<b>151/2022</b>	<b>17/03/2022</b>	<b>S A DA SILVA SOUZA - ME</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
8,00 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 KG.			UND	75,00
				600,00
<b>178/2022</b>	<b>17/03/2022</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>
<b>QtdeDescrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>



Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>178/2022</b>	<b>17/03/2022</b>	<b>NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA</b>	<b>157.800,00</b>	<b>157.800,00</b>	
2,00 Veículo de passeio, 5 lugares, Zero Quilômetros, biocombustível, direção hidráulica ou elétrica, 4 portas, distância mínima entre os eixos de 2.370 mm, potência do motor de 1.0 a 1.3, ar condicionado, tanque de combustível no mínimo 50L. 1º emplacamento em nome da prefeitura. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal Nº 6729/1979. MARCA: VOLKSWAGEN			UNIDADE	78.900,00	157.800,00
<b>244/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>MG COMERCIO DE FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CONTROLE REMOTO SEM FIO, DISPLAY, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL). COM INSTAÇÃO INCLUSA.			UND	2.500,00	5.000,00
<b>246/2022</b>	<b>04/05/2022</b>	<b>JUDSON BARBOSA PEREIRA-ME</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 FREEZER HORIZONTAL 222L			UNIDADE	3.300,00	3.300,00
<b>288/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>Gqs Eletros e Equipamentos Ltda</b>	<b>22.250,00</b>	<b>22.250,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
10,00 LONGARINA: MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS: POLIPROPILENO/03 LUGARES MARCA: GQS			UNIDADE	249,00	2.490,00
2,00 ARMÁRIO VITRINE: NÚMERO DE PORTAS/MATERIAL DE CONFECÇÃO/LATERAIS DE VIDRO: 02 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/POSSUI MARCA: GQS			UNIDADE	740,00	1.480,00
10,00 AR CONDICIONADO: TIPO: SPLIT/CAPACIDADE/CICLO: 12.000 BTUS/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO			UNIDADE	1.698,00	16.980,00
5,00 ESTANTE ESTANTE DE AÇO MOD. DE 30 LEVE ACOMPANHA 6 BANDEJAS NA COR CINZA ALTURA 175 CM COMPRIMENTO 91 CM PROFUNDIDADE 30 CM CAPACIDADE POR BANDEJA: 20 KG -BANDEJAS COM REFORÇOS UNITÁRIOS -PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO COLUNAS BIPARTIDAS MARCA: GQS			UNIDADE	260,00	1.300,00
<b>289/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>H.M. Linck-ME</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/ IMUNO/TERMO LÁBEIS: EQUIPAMENTO VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSA DE SANGUE, HEMODERIVADOS COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 120 L. DEVE POSSUIR CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO DUAS GAVETAS EM AÇO INOXIDÁVEL. PORTA, NO MÍNIMO, VIDRO TRIPLO COM SISTEMA DE ANTI-EMBAÇAMENTO. ISOLAMENTO TÉRMICO DE NO MÍNIMO 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO LIVRE DE CFC. PAINEL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL EM LCD. DEVERÁ MANTER PAINEL ÚNICO DE COMANDO COM MEMÓRIA INTERNA DE EVENTOS E DESEMPENHO DE TEMPERATURA PARA EXPORTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO. ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA, APÓS ABERTURA DA PORTA. SISTEMA COM DEGELO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO OU PERDA DE TEMPERATURA, COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. FAIXA DE TRABALHO DE 2° C A 6° C. SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL PARA NO MÍNIMO FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA E PORTA ABERTA. ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED NA ABERTURA DA PORTA. SISTEMA DE DISCAGEM POR TELEFONE AUTOMÁTICA. SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PEN DRIVE. DADOS CRIPTOGRAFADOS COM REGISTROS DE EVENTOS E DESEMPENHO DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CÂMARA. REGISTROS DE DADOS CRIPTOGRAFADOS. SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ALARMES, MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ATÉ 48 HORAS. SISTEMA PARA GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO EM CASOS DE PANES ELÉTRICAS / ELETRÔNICAS DO COMANDO PRINCIPAL, PARA MANTIMENTO DA ATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO A FIM DE CONFERIR SEGURANÇA E GARANTIR AS AÇÕES DE CONTINGÊNCIAS NECESSÁRIAS. MARCA: BIOTECNO/BIOTECNO			UNIDADE	10.750,00	10.750,00
<b>291/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>RITA DE ANDRADE VIEIRA</b>	<b>5.988,00</b>	<b>5.988,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESTRUTURA/CAPACIDADE/COLETOR: AÇO/FERRO PINTADO/FIXA/ATÉ 100 KG/SEM COLETORAPOIO DE BRAÇO: POSSUI APOIO DE PÉS MARCA: RVB			UNIDADE	428,00	428,00
4,00 CARRO MACA SIMPLES: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, COM GRADES LATERAIS MARCA: RVB			UNIDADE	1.390,00	5.560,00
<b>292/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>CMED DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>22.486,00</b>	<b>22.486,00</b>	

Unidade Orçamentária: **05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>292/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>CMED DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>22.486,00</b>	<b>22.486,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CPAP: VENTILADOR CPAP, RESPIRADOR CPAP APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS. CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL MARCA: resmart			UNIDADE	3.000,00	3.000,00
7,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE / COM VÁLVULA PEEP /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO DE SILICONE MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	114,00	798,00
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE / COM VÁLVULA PEEP /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO DE SILICONE MARCA: PHARMATEX			UNIDADE	114,00	228,00
3,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO: FIBRA OPTICA / LED/03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: DIASIST			UNIDADE	530,00	1.590,00
1,00 CARDIOVERSOR COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO;MEMÓRIA DE ECG: POSSUI;/MÓDULO DEA/POSSUI/ IMPRESSORA: POSSUI;BATERIA: POSSUI; MARCA: ECAFIX			UNIDADE	16.000,00	16.000,00
1,00 DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE: ATÉ 5 LITROS/HORA MARCA: BIOTRON			UNIDADE	870,00	870,00
<b>293/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI</b>	<b>1.490,00</b>	<b>1.490,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ ATÉ 300KGRÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS MARCA: LIDER / LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
<b>295/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI</b>	<b>3.060,00</b>	<b>3.060,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
3,00 CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: TIPO COMPRESSOR /POTÊNCIA MÍN. 1/4HP /DE 3 A 4 SAÍDAS/SUPORTE COM RODÍZIOS MARCA: ASC / ASCLEPIOS			UNIDADE	1.020,00	3.060,00
<b>297/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>7.595,00</b>	<b>7.595,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
4,00 ARMARIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/DIMENSÕES PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA:MATERIAL EM AÇO COM ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM COM 03 OU 04 PRATELEIRAS CAPACIDADE MÍN. 40KG POR PRATELEIRA. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	540,00	2.160,00
6,00 CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO/BRAÇOS/REGULAGEM DE ALT/RODÍZIOS/ASSENTO E ENCOSTO: AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	112,00	672,00
2,00 MESA AUXILIAR: DIMENSÃO/MAT. CONFECÇÃO: DE 40X40X80CM A 40X60X80CM/AÇO INOXIDÁVEL. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	369,00	738,00
4,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO DE AÇO INOXIDÁVEL TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	160,00	640,00
1,00 CAMA HOSPITALAR ADULTO (SEM MOVIMENTO FAWLER): MATERIAL DE CONFECÇÃO/MANÍVELAS/CABECEIRA E PESEIRA: AÇO OU FERRO PINTADO/NO MÍNIMO 2/POSSUI GRADES LATERAIS: POSSUI RODÍZIO: POSSUI COLCHÃO HOSPITALAR: MÍNIMO D 28 MARCA: PROPRIA			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
5,00 SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL DE AÇO INOXIDÁVEL MARCA: PROPRIA			UNIDADE	220,00	1.100,00
1,00 CARROS DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS: AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA MARCA: PROPRIA			UNIDADE	795,00	795,00
<b>298/2022</b>	<b>23/05/2022</b>	<b>LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR</b>	<b>3.018,00</b>	<b>3.018,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS: DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG. MARCA: NEVONI			UNIDADE	1.479,00	1.479,00





Unidade Orçamentária: 05.031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
298/2022	23/05/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	3.018,00	3.018,00	
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL: FIBRA OPTICA / LED/03 LÂMINAS RIGIDAS MARCA: MIKATOS			UNIDADE 599,00	599,00	
4,00 SELADORA TIPO/APLICAÇÃO: MANUAL/ GRAU CIRÚRGICO MARCA: ESSENCE			UNIDADE 235,00	940,00	
299/2022	24/05/2022	Brasil Devices Equipamentos Hospitalares EIRELI	16.089,00	16.089,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
2,00 BOMBA DE INFUSÃO: EQUIPO UNIVERSAL/KVO/BOLUS/ALARME/BATERIA MARCA: HAWK MED / SHENZHEN HAWK MEDICAL			UNIDADE	2.900,00	5.800,00
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETROS: 5 PARÂMETROS BÁSICOS: ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP- TIPO/TAMANHO DE MONITOR: PRÉ CONFIGURADO/DE 10 A 12- SUPORTE P/MONITOR: POSSUI MARCA: CREATIVE / SHENZHEN CREATIVE INDUSTRY			UNIDADE	4.949,00	4.949,00
5,00 OXÍMETRO DE PULSO: DE MESA COM 1 SENSOR, PORTATIL E RECARREGAVEL MARCA: LEPU / LEPU MEDICAL			UNIDADE	780,00	3.900,00
4,00 DETECTOR FETAL TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY/TAMANHO MONITOR/ALIMENTAÇÃO: DE PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI/DE 3 A 5/REDE ELÉTRICA E BATERIA MARCA: JUMPER / SHENZHEN JUMPER			UNIDADE	360,00	1.440,00
384/2022	01/06/2022	RICHARDE AMORIM DA SILVA-ME	12.729,00	12.729,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Ultrassom Odontológico, Possui Jato de bicarbonato integrado; Caneta e Transdutor do Ultra-som Autoclavável, com garantia mínima de 2 anos			UNIDADE	2.430,00	2.430,00
2,00 Seladora tipo manual, para aplicação em grau cirúrgico, com garantia mínima de 2 anos			UNIDADE	999,80	1.999,60
1,00 Amalgamador, tipo capsular com modo de operação digital, com garantia mínima de 2 anos			UNIDADE	1.739,80	1.739,80
2,00 Compressor Odontológico com capacidade de 30 a 39 L, potência de 1 a 1,5 HP, Consumo de 6 a 7 pés, isento de óleo. Com garantia mínima de 2 anos			UNIDADE	3.279,80	6.559,60
385/2022	01/11/2022	ANDRADE & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.689,00	1.689,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Destilador de água com a capacidade de até 5 litros/hora, com garantia mínima de 2 anos			UNIDADE	1.689,00	1.689,00
425/2022	01/07/2022	Altogás Comércio LTDA-ME	19.000,00	19.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 CILINDRO DE AÇO OXIGÊNIO MEDICINAL, COM CAPACIDADE PARA 10M³, ACOMPANHANDO DE FLUXÔMETRO COM MONÔMETRO, VÁLVULA REGULADORA E COPO UMIDIFICADOR			UNIDADE	3.800,00	19.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>342.082,12</b>	<b>342.082,12</b>	

Unidade Orçamentária: **06.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
87/2022	29/07/2022	WESLEY PATRICK NOGUEIRA LOURENCO DA SILVA 08211955490	3.800,00	3.800,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 BOMBA SUBMERSA 4R5-18 COM MOTOR 3 CV TRIFASICO 380V.			UNIDADE	3.800,00	3.800,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>119/2022</b>	<b>03/05/2022</b>	<b>Campos Equipamentos e Refrigeração Ltda</b>	<b>4.838,00</b>	<b>4.838,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
2,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L INOX			UNIDADE	2.419,00	4.838,00
<b>132/2022</b>	<b>11/05/2022</b>	<b>C &amp; A ALFA COMUNICACAO EIRELI</b>	<b>2.480,00</b>	<b>2.480,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
100,00 ATLAS GEOGRÁFICO DO MUNICIPIO DE SÃO RAFAEL/RN			UNIDADE	24,80	2.480,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>7.318,00</b>	<b>7.318,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>359.630,12</b>	<b>359.630,12</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106/2022	18/10/2022	M H F DE FREITAS LTDA	107.560,80	111.179,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				107.560,80	107.560,80
128/2022	28/12/2022	M H F DE FREITAS LTDA	3.618,23	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.618,23	3.618,23
			<b>Total Unidade:</b>	<b>111.179,03</b>	<b>111.179,03</b>

Unidade Orçamentária: **06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>3/2022</b>	<b>04/02/2022</b>	<b>A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI</b>	<b>30.044,00</b>	<b>30.044,00</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	30.044,00	30.044,00
<b>27/2022</b>	<b>24/02/2022</b>	<b>A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI</b>	<b>35.346,31</b>	<b>35.346,31</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas no município de São Rafael/RN			Serviço	35.346,31	35.346,31
<b>73/2022</b>	<b>14/06/2022</b>	<b>A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI</b>	<b>236.396,01</b>	<b>236.396,01</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução dos serviços de pavimentação de vias urbanas no município de São Rafael/RN			Serviço	314.147,99	314.147,99
			<b>Total Unidade:</b>	<b>301.786,32</b>	<b>301.786,32</b>

Unidade Orçamentária: **09.001 - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTES, EVENTOS E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
48/2022	01/06/2022	A S P SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	156.074,06	156.074,06	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Construção da primeira etapa de um ginásio poliesportivo coberto no Município de São Rafael/RN, conforme especificações contidas no projeto básico e seus anexos.			Serviço	649.633,96	649.633,96
<b>Total Unidade:</b>			<b>156.074,06</b>	<b>156.074,06</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>569.039,41</b>	<b>569.039,41</b>	

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/ORENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
237	1044-0	570.144-9	BRDESCO - ARRECAÇÃO	0,00	0,00
				<b>Total Grupo:</b>	<b>0,00</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	0214-3	35.221-7	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I	0,00	0,00
001	0214-3	35.465-1	CONVÊNIO PM SÃO RAFAEL-PAC I (2)	7.565,78	7.565,78
001	0214-3	37.545-4	CONV. SANEAMENTO PM-SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	0214-3	47.130-5	COVID EPI	132,18	132,18
001	214-3	27.311-2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	0,00	0,00
001	214-3	28.642-7	CONVÊNIO ADUTORA	0,00	0,00
001	214-3	30.833-1	PMSR PAVIMENTACAO	0,00	0,00
001	214-3	38.380-5	PMSR - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	214-3	38.584-0	PREF SAO RAFAEL CONCURSO	0,00	0,00
001	214-3	42.045-X	PAVIMENTAÇÃO	5.832,04	5.832,04
001	214-3	42.046-8	PAVIMENTAÇÃO SOLEDADE	0,00	0,00
001	214-3	46.107-5	Convênio 895998-2019	3.409,03	3.409,03
001	214-3	55.614-9	PAVRSANTAMARIA	0,00	0,00
001	214-3	55.615-7	PMSR PAV AV JOSÉ VARELA	301.216,34	301.216,34
001	214-3	57.468-6	Convênio 895998-2019-Trator	26.111,12	26.111,12
001	4687-6	8.653-3	PAV ACACIA S RAFAEL	0,00	0,00
104	075-6	647.418-7	CONVÊNIO - ADEQUAÇÃO DA FEIRA LIVRE	0,00	0,00
104	0756-0	647.416-0	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. DE ANIMA	0,00	0,00
104	0756-0	647.443-8	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
104	0756-0	647.469-1	REFORMA DO PREDIO DO CINE	0,00	0,00
104	0756-0	647.480-2	Pavimentação Pres Café Filho	396,14	396,14
104	75-6	647.170-6	CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. SERRA BRANCA E COST	0,01	0,01
				<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
104	75-6	647.221-4	CONVÊNIO - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	0,00	0,00
			CONVÊNIO - PAV. DE RUAS (APLICAÇÃO)	0,01	0,01
				<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
104	75-6	647.279-6	CONVÊNIO - CENTRO DE COM. ANIMAIS	0,00	0,00
104	75-6	647.320-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,00	0,00
			CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO	0,01	0,01
				<b>Total:</b>	<b>0,01</b>
104	75-6	647.340-7	CONVÊNIO - PRAÇA DO SOLEDADE	0,00	0,00
104	75-6	647.348-2	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	0,00	0,00
104	75-6	647.364-4	CONVÊNIO - AQUISIÇÃO PATRULHA AGRÍC	0,00	0,00
			CONVÊNIO - AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível	
		Conta Aplicação				
<b>Outros Recursos Vinculados</b>						
				<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
104	75-6	647.490-0	CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTI	432.639,03	432.639,03	
104	75-6	647.494-2	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS MUNI	89.551,67	89.551,67	
104	756-0	647.231-1	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚ	0,00	0,00	
104	75-6	7.000.150-9	PREF. MUN. SÃO RAFAEL - CONVÊNIO	2.225,72	2.225,72	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>869.079,08</b>	<b>869.079,08</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>						
001	0214-3	36.239-5	PM SAO RAFAEL - BRASIL CARINHOSO	3.518,56	3.518,56	
001	0214-3	38.193-4	PAR - EQUIP. CRECHE	0,00	0,00	
001	1445-1	10.974-6	MERENDA ESCOLAR (FNDE)	1.551,57	1.551,57	
001	214-3	20.472-2	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.939,90	5.939,90	
001	214-3	20.692-X	PNAT	24.368,35	24.368,35	
001	214-3	23.634-9	PDDE	11.832,38	11.832,38	
001	214-3	25.051-1	BRALF	0,00	0,00	
001	214-3	26.872-0	MERENDA ESTADUAL	168,13	168,13	
001	214-3	27.520-4	PTA - CRECHE PRÓ-INFÂNCIA	0,00	0,00	
001	214-3	27.886-6	CONVÊNIO PETERN - TRANSPORTE DO E	475,07	475,07	
001	214-3	28.792-X	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	590,95	590,95	
001	214-3	28.793-8	PMSR PSE	1,93	1,93	
001	214-3	30.713-0	CONVÊNIO - PLANO DE AÇÃO ARTICULAD	0,00	0,00	
001	214-3	31.786-1	MANUTENÇÃO DA CRECHE	158,88	158,88	
001	214-3	39.903-5	PAR	0,00	0,00	
104	75-6	647.338-5	CONVÊNIO - QUADRA DE ESPORTES	0,00	0,00	
104	756-0	647.282-6	CONVÊNIO - QUADRA POLIESPORTIVA DE	0,00	0,00	
				<b>Total Grupo:</b>	<b>48.605,72</b>	<b>48.605,72</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>						
001	0214-3	39.475-0	FNS CONVENENTE	1.002,05	1.002,05	
001	0214-3	41.581-2	FMS INVESTIMENTO SUS	309.799,35	309.799,35	
001	214-3	15.420-2	P M S RAFAEL CENTRO SAÚDE (C VACINA	0,16	0,16	
001	214-3	25.139-9	BLATB-MS	0,00	0,00	
001	214-3	25.144-5	BLVGS - MS	0,00	0,00	
001	214-3	27.750-9	ABVS - ATENÇÃO BASICA EM VIGILANCIA	609,01	609,01	
001	214-3	29.196-X	GESTAO PLANEJADA SUS	14,50	14,50	
001	214-3	29.232-X	FNS BLAFB	13.698,45	13.698,45	
001	214-3	29.233-8	PAB FIXO	3,48	3,48	
001	214-3	29.234-6	MAC	1,11	1,11	
001	214-3	29.235-4	E. C. D.	79,95	79,95	





Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	214-3	29.296-6	UNIDADE BASICA DE SAUDE	812,89	812,89
001	214-3	29.343-1	PACS ACS	0,00	0,00
001	214-3	29.344-X	SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00
001	214-3	29.345-8	SAUDE BUCAL	0,00	0,00
001	214-3	29.346-6	PFVISA	0,00	0,00
001	214-3	32.727-1	PSE PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	2.098,35	2.098,35
001	214-3	33.577-0	UNIDADE BASICA DE SAUDE II	14,26	14,26
001	214-3	34.171-1	PMSR AMBULANCIA	0,00	0,00
001	214-3	35.530-5	FNS/SAO RAFAEL/CONVENIO EQUIP UBS	9,07	9,07
001	214-3	36.467-3	FNS/SAO RAFAEL/QUALIFAR SUS	46,60	46,60
001	214-3	36.806-7	FMS - SÃO RAFAEL - CONVENENTE	1.372,53	1.372,53
001	214-3	39.370-3	RAF FNS CONVENENTE	2,62	2,62
001	214-3	41.534-0	FMS CUSTEIO SUS	8.822,38	8.822,38
001	214-3	47.640-4	Fundo Municipal de Saúde	63,35	63,35
001	214-3	51.032-7	FMS	78,69	78,69
<b>Total Grupo:</b>				<b>338.528,80</b>	<b>338.528,80</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
001	214-3	13.004-4	FME 10%	1.622,00	1.622,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.622,00</b>	<b>1.622,00</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	214-3	12.436-2	FUS	23.362,49	23.362,49
<b>Total Grupo:</b>				<b>23.362,49</b>	<b>23.362,49</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	0214-3	51.265-6	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL	0,00	0,00
001	1-0	1-0	SALDO DE CAIXA	0,12	0,12
001	214-3	11.924-5	IPVA	6.773,08	6.773,08
001	214-3	12.435-4	ICMS	8.614,93	8.614,93
001	214-3	12.438-9	IPI	240,56	240,56
001	214-3	20.514-1	CEX	0,00	0,00
001	214-3	20.871-X	CIDE	0,35	0,35
001	214-3	24.726-X	SNA	573,22	573,22
001	214-3	27.036-9	AFM - APOIO FINANC.	0,00	0,00
001	214-3	27.336-8	ICMS DESON.	417,85	417,85
001	214-3	27.667-7	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	2.319,16	2.319,16
001	214-3	28.735-0	IPTU	0,00	0,00
001	214-3	33.678-5	PMSR - APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO	103,82	103,82
001	214-3	42.367-X	PM SAO RAFAEL - MP 81	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	214-3	50.655-9	BB - ARRECADAÇÃO	23.936,26	23.936,26
001	214-3	52.319-4	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	214-3	6.329-0	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	214-3	6.330-4	FPM	354.758,49	354.758,49
001	214-3	6.332-0	ITR	109,44	109,44
001	214-3	8.968-0	ROYALTIES	1.128,85	1.128,85
001	214-3	9.371-8	FUNDO ESPECIAL	3.961,66	3.961,66
001	99-9	99-9	CONTA CAIXA - CÂMARA	0,12	0,12
104	0756-	71.010-5	PM (TARIFA)	2.567,00	2.567,00
104	0756-0	71.038-5	ARRECADAÇÃO	3.540,94	3.540,94
237	1044-8	60.250-7	BRANCO	13,80	13,80
999	999-9	9.999-9	COSIP	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>409.059,65</b>	<b>409.059,65</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	0214-3	35.730-8	FMAS - PM SAO RAFAEL ACESSUAS	0,00	0,00
001	0214-3	41.291-0	CRIANÇA FELIZ	23.161,93	23.161,93
001	214-3	13.001-X	FMAS	744,85	744,85
001	214-3	21.939-8	BASE	0,00	0,00
001	214-3	23.147-9	PBT	0,00	0,00
001	214-3	23.478-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	24.187-3	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	26.003-7	FUNDO DE AMPARO E ASSIST. A CRIANÇA	6.588,11	6.588,11
001	214-3	26.010-X	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	26.548-9	PETI	0,00	0,00
001	214-3	27.804-1	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	29.690-2	IGD SUAS	0,00	0,00
001	214-3	30.236-8	IGDF	0,00	0,00
001	214-3	30.237-6	CRAS	0,00	0,00
001	214-3	30.238-4	FMAS - PBVII	0,00	0,00
001	214-3	30.239-2	PROJOVEM	0,00	0,00
001	214-3	30.240-6	PETI	0,00	0,00
001	214-3	30.246-5	FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00
001	214-3	31.691-1	FMAS - BENEFÍCIO PROTEÇÃO CONTINUA	0,00	0,00
001	214-3	33.356-5	FMAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOR	0,00	0,00
001	214-3	38.496-8	SAO RAFAEL ACE SUAS TRAB	90,72	90,72
001	214-3	38.499-2	SAO RAFAEL - BPC ESCOLA	250,00	250,00



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	214-3	38.507-7	SAO RAFAELBL GBF IGD FNAS	27.070,86	27.070,86
001	214-3	38.513-1	SAO RAFAEL - BLOCO IGD SUAS FNAS	11.204,65	11.204,65
001	214-3	38.521-2	SR BLOCO PROG. SERVIÇO BENEF. FNAS	176.095,49	176.095,49
001	214-3	54.265-2	SAO RAFAELBL GBF-PAB FNAS	8.755,54	8.755,54
001	214-3	58.083-X	PETI	0,00	0,00
001	4687-6	8.564-2	FMAS Ben Eventual	2.531,10	2.531,10
104	75-6	647.323-7	CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>256.493,25</b>	<b>256.493,25</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	214-3	24.302-7	FUNDEB 60%	548.404,88	548.404,88
<b>Total Grupo:</b>				<b>548.404,88</b>	<b>548.404,88</b>
<b>Transferências do FUNDEB 40%</b>					
001	214-3	24.438-4	FUNDEB 40%	8.136,82	8.136,82
<b>Total Grupo:</b>				<b>8.136,82</b>	<b>8.136,82</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.503.292,69</b>	<b>2.503.292,69</b>

AMARILDO CAVALCANTE MOREIRA  
TÉCNICO CONTÁBIL CRC/RN 4897/O

RENO MARINHO DE MACÊDO SOUZA  
Prefeito Municipal