



Balanço 2022

Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

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

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		19.519.719,76	Despesas Correntes		19.205.331,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.614,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.617.475,68	
Contribuições	107.659,33		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	339.505,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.587.856,01	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		953.984,63
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	872.826,86	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	18.628.306,43		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	81.157,77	
Outras Receitas Correntes	39.633,92		SUPERÁVIT		10.349,04
Receitas de Capital		649.945,60			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	51.800,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	598.145,60				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		20.169.665,36	TOTAL		20.169.665,36



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		964.479,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		661.847,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	661.847,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	546.240,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.606,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.632,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	302.632,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	98.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.407,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.175,10	
4	Despesas de Capital		17.000,00
4.4	INVESTIMENTO		17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
Total			981.479,68



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		782.063,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		520.093,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	520.093,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	431.079,17	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.013,93	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		261.970,12
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	47.439,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	47.439,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	214.531,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	58.860,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.576,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.495,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.598,82	
4	Despesas de Capital		6.027,26
4.4	INVESTIMENTO		6.027,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.027,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.027,26	
Total			788.090,48



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.169.404,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.477,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.477,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	177.346,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.570,17	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.831,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,01	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		844.926,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.231,29	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.231,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	842.695,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.481,84	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.220,74	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.380,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	465.477,28	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.519,22	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,52	
4	Despesas de Capital		96.136,99
4.4	INVESTIMENTO		14.979,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.979,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.150,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.829,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		81.157,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.157,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.157,77	
Total			1.265.541,71



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		41.783,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.083,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.083,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.933,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.150,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	
Total			41.783,33



Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		219.669,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.361,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.361,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.140,46	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.221,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.307,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.307,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.385,52	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.771,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	
4	Despesas de Capital		11.653,00
4.4	INVESTIMENTO		11.653,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.653,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.653,00	
Total			231.322,28



Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		872.311,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		386.941,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.941,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	325.512,06	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.429,87	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.369,51
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	477.369,51	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	9.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	204.158,92	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	125.680,26	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.740,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.047,25	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.313,08	
4	Despesas de Capital		3.018,00
4.4	INVESTIMENTO		3.018,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.018,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.018,00	
Total			875.329,44



Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.930.763,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.153.147,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.153.147,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	219.637,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	771.322,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.188,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.777.615,22
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	533,45	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	533,45	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	158.300,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	158.300,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.618.781,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	47.570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	968.199,18	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	364.221,73	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.356,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.485,03	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.949,16	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	
4	Despesas de Capital		341.377,57
4.4	INVESTIMENTO		341.377,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	341.377,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.876,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	324.501,33	
Total			5.272.140,74



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.334.935,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.469.151,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.469.151,61	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.398,75	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.761.211,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.191,20	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		865.783,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	865.783,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674.189,38	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.940,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.141,69	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.212,46	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.199,85	
4	Despesas de Capital		23.734,52
4.4	INVESTIMENTO		23.734,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.734,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	177,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.556,96	
Total			4.358.669,52



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.151.109,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.423.671,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.423.671,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.125,64	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.145.990,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.555,60	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.727.437,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.727.437,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	399.923,61	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.310,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.258.916,54	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.637,77	
4	Despesas de Capital		404.628,07
4.4	INVESTIMENTO		404.628,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.628,07	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	396.572,07	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.056,00	
Total			3.555.737,96



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.340.468,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.989,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.989,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	118.432,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.556,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.201.478,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.201.478,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.016.349,16	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.615,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.897,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.066,64	
4	Despesas de Capital		17.000,00
4.4	INVESTIMENTO		17.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	
Total			1.357.468,25



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.190.276,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.941,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.941,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.336,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.604,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.067.334,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.334,61	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	23.205,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	246.517,57	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.546,67	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	780.065,37	
4	Despesas de Capital		33.409,22
4.4	INVESTIMENTO		33.409,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.409,22	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.010,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.398,32	
Total			1.223.685,24



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.200,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
Total			7.200,00



Unidade Orcamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		200.867,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		196.767,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.767,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.510,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.257,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	540,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.760,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total			200.867,69



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		19.205.331,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.617.475,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.617.475,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	483.161,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.734.057,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.286.345,47	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.831,44	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,01	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.587.856,01
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	58.203,74	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	58.203,74	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	165.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	165.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.364.152,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	254.665,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.761.729,07	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496.516,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.716,45	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238.983,35	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.304.676,71	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.680,84	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	25.313,08	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.566,64	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.304,14	
4	Despesas de Capital		953.984,63
4.4	INVESTIMENTO		872.826,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	872.826,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	471.786,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.039,87	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		81.157,77
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	81.157,77	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	81.157,77	
Total			20.159.316,32



Código	Descrição	R \$	R \$
--------	-----------	------	------

Usuário

Usuário



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				19.519.719,76
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				404.614,77
1.1.1	Impostos			381.700,45	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		66.471,21		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.968,90			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	19.502,31			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		192.652,38		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	192.652,38			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		122.576,86		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	122.576,86			
1.1.2	Taxas			22.914,32	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.914,32		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.914,32			
1.2	Contribuições				107.659,33
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			107.659,33	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		107.659,33		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	107.659,33			
1.3	Receita Patrimonial				339.505,31
1.3.2	Valores Mobiliários			339.505,31	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		339.505,31		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	339.505,31			
1.7	Transferências Correntes				18.628.306,43
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			14.809.258,27	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.082,66		
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	671,73			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		347.364,71		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	347.364,71			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.366.077,21		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.366.077,21			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		90.815,42		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	40.901,28			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	35.006,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	14.908,14			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		30.389,76		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	30.389,76			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		272.037,54		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	272.037,54			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		251.490,97		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	100.038,00			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.165,27			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	150.287,70			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			1.867.624,21	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.684.431,05		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.618.191,20			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	57.614,84			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.064,61			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.560,40			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		59.374,48		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	59.374,48			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		123.818,68		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			1.948.982,92	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.948.982,92		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	1.948.982,92			
1.7.9	Demais Transferências Correntes			2.441,03	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		2.441,03		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	2.441,03			
1.7.9.1.99.1	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	2.441,03			
1.9	Outras Receitas Correntes				39.633,92
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			39.633,92	
1.9.2.2	Restituições		39.633,92		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	39.633,92			
2	Receitas de Capital				649.945,60
2.2	Alienação de Bens				51.800,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis			51.800,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		51.800,00		
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	51.800,00			
2.4	Transferências de Capital				598.145,60
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			178.285,71	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		178.285,71		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	178.285,71			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			419.859,89	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		419.859,89		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	419.859,89			
TOTAL					20.169.665,36



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.000,00	964.479,68	981.479,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	964.479,68	981.479,68
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	17.000,00	964.479,68	981.479,68
01.031.0001.1010	EQUIPAMENTO PARA A CAMARA MUNICIPAL	17.000,00	0,00	17.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	962.461,45	962.461,45
01.031.0001.2008	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	2.018,23	2.018,23
04	ADMINISTRAÇÃO	19.177,48	2.434.695,01	2.453.872,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.177,48	2.203.372,73	2.222.550,21
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	6.027,26	782.063,22	788.090,48
04.122.0002.1032	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	6.027,26	0,00	6.027,26
04.122.0002.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	733.134,22	733.134,22
04.122.0002.2044	CONTRIBUICAO PARA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS	0,00	27.748,00	27.748,00
04.122.0002.2088	CAPACITACAO E VALORIZACAO DO SERVIDOR	0,00	1.490,00	1.490,00
04.122.0002.2096	CONTRIBUICAO A FEMURN, CNM, AMS	0,00	19.691,00	19.691,00
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	13.150,22	1.377.438,18	1.390.588,40
04.122.0003.0015	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	111.831,44	111.831,44
04.122.0003.1060	REFORMA DE SEDE MUNICIPAL	13.150,22	0,00	13.150,22
04.122.0003.2004	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	0,00	181.519,22	181.519,22
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	875.795,06	875.795,06
04.122.0003.2077	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CAERN	0,00	7.424,77	7.424,77
04.122.0003.2115	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA G	0,00	200.867,69	200.867,69
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.088,00	2.088,00
04.122.0004.2102	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	0,00	2.088,00	2.088,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	41.783,33	41.783,33
04.122.0005.2050	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	41.783,33	41.783,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	231.322,28	231.322,28
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	231.322,28	231.322,28
04.123.0006.2007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	0,00	231.222,28	231.222,28
04.123.0006.2105	PROFISSIONALIZACAO E VALORIZACAO DO SERVIDO	0,00	100,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	875.329,44	875.329,44
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	466.036,90	466.036,90
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	466.036,90	466.036,90
08.122.0007.2010	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI	0,00	278.089,73	278.089,73
08.122.0007.2011	BENEFICIOS EVENTUAIS DA LOAS	0,00	187.947,17	187.947,17
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.033,80	8.033,80
08.131.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.033,80	8.033,80
08.131.0007.2046	PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E GER	0,00	8.033,80	8.033,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.926,36	1.926,36
08.241.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.926,36	1.926,36
08.241.0007.2078	MANUTENCAO DO CONSELHO DO IDOSO	0,00	1.926,36	1.926,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.247,15	115.247,15
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	115.247,15	115.247,15
08.243.0007.2022	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	107.247,15	107.247,15
08.243.0007.2108	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS	0,00	8.000,00	8.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	284.085,23	284.085,23
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	284.085,23	284.085,23
08.244.0007.2012	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	10.500,00	10.500,00
08.244.0007.2039	AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE KIT BEBÊ PARA AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	0,00	4.107,00	4.107,00
08.244.0007.2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS OFERTADOS PELA PROT	0,00	39.039,23	39.039,23
08.244.0007.2072	MANUT. E GESTAO DOS REC. DE APOIO A ORG. E	0,00	300,00	300,00
08.244.0007.2081	MANUT DOS REC DE APOIO A ORG E GEST DO PROG	0,00	18.160,00	18.160,00
08.244.0007.2097	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS	0,00	211.979,00	211.979,00
10	SAÚDE	330.974,24	4.941.166,50	5.272.140,74
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65
10.122.0009.2025	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE	0,00	1.973.224,53	1.973.224,53
10.122.0009.2125	ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLIC	0,00	468.800,12	468.800,12
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	33.174,24	1.518.416,32	1.551.590,56
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	33.174,24	1.518.416,32	1.551.590,56
10.301.0009.1012	CONSTRUCAO DE ACADEMIA DE SAUDE	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0009.1035	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES	13.876,24	0,00	13.876,24
10.301.0009.1071	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICA	16.298,00	0,00	16.298,00
10.301.0009.2028	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	264.210,36	264.210,36
10.301.0009.2029	ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - APS	0,00	1.238.405,96	1.238.405,96
10.301.0009.2040	CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS	0,00	10.800,00	10.800,00
10.301.0009.2085	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	5.000,00	5.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.800,00	651.240,10	949.040,10
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	297.800,00	651.240,10	949.040,10
10.302.0009.1013	AQUISICAO DE VEICULO E AMBULANCIA	295.000,00	0,00	295.000,00
10.302.0009.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SAÚDE	2.800,00	0,00	2.800,00
10.302.0009.2019	PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE PROT. DENTARIAS	0,00	42.165,90	42.165,90
10.302.0009.2084	MANUTENCAO DO BLOCO MAC - AMBULATORIAL E HO	0,00	609.074,20	609.074,20
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	326.735,43	326.735,43
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	326.735,43	326.735,43
10.303.0009.2094	PROGRAMA FARMACIA BASICA	0,00	326.735,43	326.735,43
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.750,00	2.750,00
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.750,00	2.750,00
10.305.0009.2027	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.750,00	2.750,00
12	EDUCAÇÃO	177,56	4.358.669,96	4.358.669,96
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.306.0011.2036	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	73.024,69	73.024,69
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	177,56	4.037.931,40	4.038.108,96
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	177,56	4.037.931,40	4.038.108,96
12.361.0011.1058	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES	177,56	0,00	177,56
12.361.0011.2006	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE E PETERN	0,00	18.005,54	18.005,54
12.361.0011.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.215.383,37	1.215.383,37
12.361.0011.2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%	0,00	2.636.618,90	2.636.618,90
12.361.0011.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	21.197,50	21.197,50
12.361.0011.2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCACAO- QSE	0,00	34.797,20	34.797,20
12.361.0011.2089	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL BÁSICO	0,00	111.928,89	111.928,89
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	247.535,87	247.535,87
12.365.0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	2.500,00	2.500,00
12.365.0010.2091	CAPACITACAO E ATUALIZACAO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL	0,00	2.500,00	2.500,00
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	245.035,87	245.035,87
12.365.0011.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL- FUNDEB 70%	0,00	197.668,42	197.668,42
12.365.0011.2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	47.367,45	47.367,45
13	CULTURA	0,00	771.090,18	771.090,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	771.090,18	771.090,18
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	771.090,18	771.090,18
13.392.0012.2118	PROMOCAO DE EVENTOS SOCIO CULTURAIS	0,00	771.090,18	771.090,18
15	URBANISMO	388.862,03	3.159.165,89	3.548.027,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	388.862,03	3.062.000,22	3.450.862,25
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	32.696,00	3.062.000,22	3.094.696,22



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0013.1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	2.645,00	0,00	2.645,00
15.451.0013.1082	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PASSAGENS MOLHADAS	30.051,00	0,00	30.051,00
15.451.0013.2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	3.062.000,22	3.062.000,22
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	356.166,03	0,00	356.166,03
15.451.0021.1018	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	262.078,33	0,00	262.078,33
15.451.0021.1062	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PRAÇAS PÚBLICAS	76.797,74	0,00	76.797,74
15.451.0021.1097	REVITALIZAÇÃO DO HOTEL MUNICIPAL	17.289,96	0,00	17.289,96
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	97.165,67	97.165,67
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	97.165,67	97.165,67
15.452.0020.2104	MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO	0,00	97.165,67	97.165,67
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0013.1068	INFRA ESTRUTURA E MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	25.000,00	0,00	25.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541.0022.2095	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	6.615,00	1.350.853,25	1.357.468,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.332.425,25	1.332.425,25
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.332.425,25	1.332.425,25
20.122.0015.2042	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTUR	0,00	1.332.425,25	1.332.425,25
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	17.000,00	17.000,00
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	17.000,00	17.000,00
20.544.0015.2086	INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA DO ABASTECIMEN	0,00	17.000,00	17.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.428,00	1.428,00
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.428,00	1.428,00
20.606.0015.2070	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	1.428,00	1.428,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.615,00	0,00	6.615,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	6.615,00	0,00	6.615,00
20.609.0015.1074	AQUISICAO DE VACINAS PARA REBANHOS	6.615,00	0,00	6.615,00
22	INDÚSTRIA	0,00	16.210,00	16.210,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	16.210,00	16.210,00
22.691.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	0,00	16.210,00	16.210,00
22.691.0018.2121	APOIO AS ATIVIDADES GERADORAS DE RENDA	0,00	16.210,00	16.210,00
27	DESPORTO E LAZER	20.947,00	398.148,10	419.095,10
27.695	TURISMO	0,00	398.148,10	398.148,10
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	398.148,10	398.148,10
27.695.0017.2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, LAZER E DESNVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	398.148,10	398.148,10
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.947,00	0,00	20.947,00
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	20.947,00	0,00	20.947,00
27.812.0017.1052	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL	20.947,00	0,00	20.947,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.733,00	73.733,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.733,00	73.733,00
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	73.733,00	73.733,00
28.123.0003.2054	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - INSS E FGT	0,00	73.733,00	73.733,00
Total		808.753,31	19.350.563,01	20.159.316,32



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	17.000,00	964.479,68	981.479,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	17.000,00	964.479,68	981.479,68
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	17.000,00	964.479,68	981.479,68
04	ADMINISTRAÇÃO	19.177,48	2.434.695,01	2.453.872,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.177,48	2.203.372,73	2.222.550,21
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	6.027,26	782.063,22	788.090,48
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	13.150,22	1.377.438,18	1.390.588,40
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.088,00	2.088,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	41.783,33	41.783,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	231.322,28	231.322,28
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	231.322,28	231.322,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	875.329,44	875.329,44
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	466.036,90	466.036,90
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	466.036,90	466.036,90
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	8.033,80	8.033,80
08.131.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	8.033,80	8.033,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	1.926,36	1.926,36
08.241.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.926,36	1.926,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	115.247,15	115.247,15
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	115.247,15	115.247,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	284.085,23	284.085,23
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	284.085,23	284.085,23
10	SAÚDE	330.974,24	4.941.166,50	5.272.140,74
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	33.174,24	1.518.416,32	1.551.590,56
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	33.174,24	1.518.416,32	1.551.590,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	297.800,00	651.240,10	949.040,10
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	297.800,00	651.240,10	949.040,10
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	326.735,43	326.735,43
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	326.735,43	326.735,43
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	2.750,00	2.750,00
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.750,00	2.750,00
12	EDUCAÇÃO	177,56	4.358.491,96	4.358.669,52
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	177,56	4.037.931,40	4.038.108,96
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	177,56	4.037.931,40	4.038.108,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	247.535,87	247.535,87
12.365.0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	2.500,00	2.500,00
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	245.035,87	245.035,87
13	CULTURA	0,00	771.090,18	771.090,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	771.090,18	771.090,18
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	0,00	771.090,18	771.090,18
15	URBANISMO	388.862,03	3.159.165,89	3.548.027,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	388.862,03	3.062.000,22	3.450.862,25
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	32.696,00	3.062.000,22	3.094.696,22
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	356.166,03	0,00	356.166,03
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	97.165,67	97.165,67
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	97.165,67	97.165,67
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00



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
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	6.615,00	1.350.853,25	1.357.468,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.332.425,25	1.332.425,25
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.332.425,25	1.332.425,25
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	17.000,00	17.000,00
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	17.000,00	17.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	1.428,00	1.428,00
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	0,00	1.428,00	1.428,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.615,00	0,00	6.615,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	6.615,00	0,00	6.615,00
22	INDÚSTRIA	0,00	16.210,00	16.210,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	16.210,00	16.210,00
22.691.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	0,00	16.210,00	16.210,00
27	DESPORTO E LAZER	20.947,00	398.148,10	419.095,10
27.695	TURISMO	0,00	398.148,10	398.148,10
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	0,00	398.148,10	398.148,10
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.947,00	0,00	20.947,00
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	20.947,00	0,00	20.947,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	73.733,00	73.733,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	73.733,00	73.733,00
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	73.733,00	73.733,00
Total		808.753,31	19.350.563,01	20.159.316,32



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	981.479,68	0,00	981.479,68
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	981.479,68	0,00	981.479,68
01.031.0001	MELHORIA DA CÂMARA DOS VEREADORES	981.479,68	0,00	981.479,68
04	ADMINISTRAÇÃO	2.453.872,49	0,00	2.453.872,49
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.222.550,21	0,00	2.222.550,21
04.122.0002	MODERNIZACAO DO GABINETE DO PREFEITO	788.090,48	0,00	788.090,48
04.122.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	1.390.588,40	0,00	1.390.588,40
04.122.0004	DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.088,00	0,00	2.088,00
04.122.0005	APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	41.783,33	0,00	41.783,33
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	231.322,28	0,00	231.322,28
04.123.0006	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	231.322,28	0,00	231.322,28
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	737.913,96	137.415,48	875.329,44
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	402.453,05	63.583,85	466.036,90
08.122.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	402.453,05	63.583,85	466.036,90
08.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	540,00	7.493,80	8.033,80
08.131.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	540,00	7.493,80	8.033,80
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.926,36	0,00	1.926,36
08.241.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.926,36	0,00	1.926,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	115.247,15	0,00	115.247,15
08.243.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	115.247,15	0,00	115.247,15
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	217.747,40	66.337,83	284.085,23
08.244.0007	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	217.747,40	66.337,83	284.085,23
10	SAÚDE	5.750,00	5.266.390,74	5.272.140,74
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65
10.122.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	2.442.024,65	2.442.024,65
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00	1.548.590,56	1.551.590,56
10.301.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	3.000,00	1.548.590,56	1.551.590,56
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	949.040,10	949.040,10
10.302.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	949.040,10	949.040,10
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	326.735,43	326.735,43
10.303.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	326.735,43	326.735,43
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.750,00	0,00	2.750,00
10.305.0009	PROMOCAO, PREVENCAO E VIGILANCIA EM SAUDE	2.750,00	0,00	2.750,00
12	EDUCAÇÃO	1.881,67	4.356.787,85	4.358.669,52
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	73.024,69	73.024,69
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.881,67	4.036.227,29	4.038.108,96
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.881,67	4.036.227,29	4.038.108,96
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	247.535,87	247.535,87
12.365.0010	FORMACAO E CAPACITACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	0,00	2.500,00	2.500,00
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	245.035,87	245.035,87
13	CULTURA	771.090,18	0,00	771.090,18
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	771.090,18	0,00	771.090,18
13.392.0012	DESENVOLVIMENTO CULTURA	771.090,18	0,00	771.090,18
15	URBANISMO	3.053.049,95	494.977,97	3.548.027,92
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.053.049,95	397.812,30	3.450.862,25
15.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	2.993.750,21	100.946,01	3.094.696,22
15.451.0021	OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUTURA	59.299,74	296.866,29	356.166,03
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	97.165,67	97.165,67
15.452.0020	ENERGIA ELETRICA	0,00	97.165,67	97.165,67
17	SANEAMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
17.451.0013	EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	25.000,00	0,00	25.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.200,00	0,00	7.200,00



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
18.541.0022	CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	7.200,00	0,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	985.585,77	371.882,48	1.357.468,25
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	960.542,77	371.882,48	1.332.425,25
20.122.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	960.542,77	371.882,48	1.332.425,25
20.544	RECURSOS HÍDRICOS	17.000,00	0,00	17.000,00
20.544.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	17.000,00	0,00	17.000,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	1.428,00	0,00	1.428,00
20.606.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	1.428,00	0,00	1.428,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	6.615,00	0,00	6.615,00
20.609.0015	PROMOÇÃO DA AGRICULTURA SUSTENTAVEL	6.615,00	0,00	6.615,00
22	INDÚSTRIA	16.210,00	0,00	16.210,00
22.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	16.210,00	0,00	16.210,00
22.691.0018	DESENVOLVIMENTO ESPECIAL	16.210,00	0,00	16.210,00
27	DESPORTO E LAZER	419.095,10	0,00	419.095,10
27.695	TURISMO	398.148,10	0,00	398.148,10
27.695.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	398.148,10	0,00	398.148,10
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.947,00	0,00	20.947,00
27.812.0017	DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO DESPORTOS, TURISMOS E EVENTOS	20.947,00	0,00	20.947,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	73.733,00	0,00	73.733,00
28.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	73.733,00	0,00	73.733,00
28.123.0003	APOIO ADMINISTRATIVO	73.733,00	0,00	73.733,00
Total		9.531.861,80	10.627.454,52	20.159.316,32



Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	981.479,68
02.002 - GABINETE CIVIL		
04	ADMINISTRAÇÃO	788.090,48
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.191.808,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	73.733,00
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA		
04	ADMINISTRAÇÃO	41.783,33
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.		
04	ADMINISTRAÇÃO	231.322,28
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	875.329,44
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	5.272.140,74
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12	EDUCAÇÃO	4.358.669,52
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS		
15	URBANISMO	3.530.737,96
17	SANEAMENTO	25.000,00
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE		
20	AGRICULTURA	1.357.468,25
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO		
13	CULTURA	771.090,18
15	URBANISMO	17.289,96
22	INDÚSTRIA	16.210,00
27	DESPORTO E LAZER	419.095,10
02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS		
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	200.867,69
Total Geral		20.159.316,32



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1	Receitas Correntes	17.512.851,00	19.519.719,76	2.006.868,76	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	380.000,00	404.614,77	24.614,77	
1.1.1	Impostos	375.000,00	381.700,45	6.700,45	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	64.000,00	66.471,21	2.471,21	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	48.500,00	46.968,90		1.531,10
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		46.958,90		
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		10,00		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	15.500,00	19.502,31	4.002,31	
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		19.502,31		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	150.000,00	192.652,38	42.652,38	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	150.000,00	192.652,38	42.652,38	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	150.000,00	192.652,38	42.652,38	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		192.652,38		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	150.000,00	192.652,38	42.652,38	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	161.000,00	122.576,86		38.423,14
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	161.000,00	122.576,86		38.423,14
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	161.000,00	122.576,86		38.423,14
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		122.576,86		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	5.000,00	22.914,32	17.914,32	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	22.914,32	17.914,32	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	22.914,32	17.914,32	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		22.914,32		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	5.000,00	22.914,32	17.914,32	
1.2	Contribuições	130.000,00	107.659,33		22.340,67
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	107.659,33		22.340,67
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	107.659,33		22.340,67
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	107.659,33		22.340,67
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		107.659,33		
1.3	Receita Patrimonial	100.000,00	339.505,31	239.505,31	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	3.000,00	0,00		3.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	83.700,00	339.505,31	255.805,31	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	83.700,00	339.505,31	255.805,31	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	83.700,00	339.505,31	255.805,31	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		339.505,31		



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	19.559,00	74.773,09	55.214,09	
Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	5.000,00	5.978,98	978,98	
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	5.314,73	314,73	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.500,00	4.861,95	1.361,95	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	7.000,00	98.719,03	91.719,03	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00	18.503,49	17.503,49	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	6.657,83	5.657,83	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	1.200,00	10.793,58	9.593,58	
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	5.000,00	85,75		4.914,25
Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	3.000,00	104.874,56	101.874,56	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	30.441,00	3.400,66		27.040,34
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	5.541,66	3.541,66	
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	13.300,00	0,00		13.300,00
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	13.300,00	0,00		13.300,00
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	13.300,00	0,00		13.300,00
1.3.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00		
1.6 Receita de Serviços	15.000,00	0,00		15.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	10.000,00	0,00		10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.0 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99 Outros Serviços	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal		0,00		
1.7 Transferências Correntes	16.787.851,00	18.628.306,43	1.840.455,43	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.681.922,00	14.809.258,27	2.127.336,27	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.703.840,00	12.451.082,66	2.747.242,66	
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.700.000,00	12.450.410,93	2.750.410,93	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.800.000,00	11.264.331,45	2.464.331,45	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.331,45		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	14.054.488,11	3.054.488,11	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.200.000,00	-2.790.156,66		590.156,66
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	612.130,07	162.130,07	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		612.130,07		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00	612.130,07	162.130,07	
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	573.949,41	123.949,41	
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		573.949,41		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	450.000,00	573.949,41	123.949,41	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.840,00	671,73		3.168,27
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		671,73		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.800,00	839,60		3.960,40
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-960,00	-167,87	792,13	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	215.535,00	347.364,71	131.829,71
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	215.535,00	347.364,71	131.829,71
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	57.225,00	8.795,90	48.429,10
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		8.795,90	
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	38.310,00	852,37	37.457,63
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		852,37	
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	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.629.000,00	1.366.077,21	262.922,79
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	1.629.000,00	1.366.077,21	262.922,79
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.410.000,00	1.282.856,67	127.143,33
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		1.282.856,67	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	1.400.000,00	1.282.856,67	117.143,33
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	14.000,00	29.980,44	15.980,44
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		29.980,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.000,00	4.996,74	2.996,74
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	12.000,00	24.983,70	12.983,70
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	0,00	11.883,24	11.883,24
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		11.883,24	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	11.883,24	11.883,24
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	50.000,00	40.658,40	9.341,60
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		40.658,40	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	40.658,40	9.341,60
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestã	0,00	698,46	698,46
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		698,46	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	698,46	698,46
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	155.000,00	0,00	155.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	304.272,00	90.815,42	213.456,58
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	70.000,00	40.901,28	29.098,72



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	40.901,28		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	52.000,00	35.006,00	16.994,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		35.006,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	52.000,00	35.006,00	16.994,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	40.000,00	14.908,14	25.091,86
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		14.908,14	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	40.000,00	14.908,14	25.091,86
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	137.272,00	0,00	137.272,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	100.000,00	30.389,76	69.610,24
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	30.389,76	19.610,24
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		30.389,76	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	289.000,00	272.037,54	16.962,46
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	289.000,00	272.037,54	16.962,46
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		272.037,54	
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	289.000,00	272.037,54	16.962,46
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.000,00	0,00	200.000,00
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	240.275,00	251.490,97	11.215,97
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	100.038,00	100.038,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		100.038,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	1.165,27	1.165,27
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		1.165,27	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	1.165,27	1.165,27
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	240.275,00	150.287,70	89.987,30
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		150.287,70	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.967.129,00	1.867.624,21	99.504,79
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.668.000,00	1.684.431,05	16.431,05
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.520.000,00	1.618.191,20	98.191,20
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		1.618.191,20	
	Cota-Parte do ICMS	1.900.000,00	2.021.340,44	121.340,44
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-380.000,00	-403.149,24	23.149,24
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	84.000,00	57.614,84	26.385,16
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		57.614,84	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do IPVA	105.000,00	72.018,60	32.981,40
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-21.000,00	-14.403,76	6.596,24
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	2.064,61	1.935,39
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.064,61	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.000,00	2.534,12	2.465,88
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-469,51	530,49
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	6.560,40	53.439,60
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		6.560,40	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	72.000,00	59.374,48	12.625,52
1.7.2.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	30.000,00	0,00	30.000,00
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	42.000,00	59.374,48	17.374,48
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		59.374,48	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	123.818,68	118.818,68
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		123.818,68	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	123.818,68	118.818,68
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
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	212.129,00	0,00	212.129,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	202.129,00	0,00	202.129,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		0,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.138.800,00	1.948.982,92	189.817,08
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	2.138.800,00	1.948.982,92	189.817,08
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.948.982,92	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.948.982,92	
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	2.441,03	2.441,03
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.441,03	2.441,03
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.441,03	2.441,03
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	2.441,03	2.441,03
1.9	Outras Receitas Correntes	100.000,00	39.633,92	60.366,08
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.200,00	39.633,92	7.566,08
1.9.2.1	Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.200,00	0,00	5.200,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	42.000,00	39.633,92	2.366,08
1.9.2.2.99	Outras Restituições	42.000,00	39.633,92	2.366,08
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		39.633,92	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	52.800,00	0,00	52.800,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	52.800,00	0,00	52.800,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	52.800,00	0,00	52.800,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	52.800,00	0,00	52.800,00
	pela RFB - Primárias			
1.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não		0,00	
	Projetadas pela RFB - Primárias - Principal			
2	Receitas de Capital	2.300.000,00	649.945,60	1.650.054,40
2.2	Alienação de Bens	50.000,00	51.800,00	1.800,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	0,00	51.800,00	51.800,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	51.800,00	51.800,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	51.800,00	51.800,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -		51.800,00	
	Principal			
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	2.250.000,00	598.145,60	1.651.854,40
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.220.000,00	178.285,71	2.041.714,29
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de	75.000,00	0,00	75.000,00
	Saúde - SUS			
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de	75.000,00	0,00	75.000,00
	Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das			
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de	75.000,00	0,00	75.000,00
	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -			
	Atenção P			
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção		0,00	
	Primária - Principal			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas	2.145.000,00	178.285,71	1.966.714,29
	Entidades			
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema	267.632,00	0,00	267.632,00
	Único de Saúde - SUS			
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o		0,00	
	Sistema Único de Saúde - SUS - Principal			
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a	129.000,00	0,00	129.000,00
	Programas de Educação			
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a		0,00	
	Programas de Educação - Principal			
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a	1.648.368,00	0,00	1.648.368,00
	Programas de Saneamento Básico			
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas		0,00	
	a Programas de Saneamento Básico - Principal			
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de	100.000,00	178.285,71	78.285,71
	Suas Entidades			
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União -		178.285,71	
	Principal			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	30.000,00	419.859,89	389.859,89
	suas Entidades			
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de	30.000,00	0,00	30.000,00
	Suas Entidades			
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados	30.000,00	0,00	30.000,00
	destinadas a Programas de Educação			
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados		0,00	
	destinadas a Programas de Educação - Principal			
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	419.859,89	419.859,89
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	419.859,89	419.859,89
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados -		419.859,89	
	Principal			
TOTAL		19.812.851,00	20.169.665,36	356.814,36



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



Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	998.000,00	0,00	998.000,00	964.479,68	33.520,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	675.000,00	0,00	675.000,00	661.847,28	13.152,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.000,00	0,00	675.000,00	661.847,28	13.152,72
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	546.240,70	3.759,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	115.606,58	9.393,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	323.000,00	0,00	323.000,00	302.632,40	20.367,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	323.000,00	0,00	323.000,00	302.632,40	20.367,60
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	98.050,00	950,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	25.407,30	2.592,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	196.000,00	0,00	196.000,00	179.175,10	16.824,90
4	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Total		1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	981.479,68	33.520,32



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	796.433,75	0,00	796.433,75	782.063,22	14.370,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.900,00	0,00	530.900,00	520.093,10	10.806,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.900,00	0,00	530.900,00	520.093,10	10.806,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	436.200,00	0,00	436.200,00	431.079,17	5.120,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.700,00	0,00	94.700,00	89.013,93	5.686,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.533,75	0,00	265.533,75	261.970,12	3.563,63
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	48.277,16	0,00	48.277,16	47.439,00	838,16
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	48.277,16	0,00	48.277,16	47.439,00	838,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.256,59	0,00	217.256,59	214.531,12	2.725,47
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	59.760,00	0,00	59.760,00	58.860,00	900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	53.588,14	0,00	53.588,14	53.576,59	11,55
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23,78	0,00	23,78	0,00	23,78
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.495,71	0,00	32.495,71	32.495,71	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.378,96	0,00	71.378,96	69.598,82	1.780,14
4	Despesas de Capital	6.027,26	0,00	6.027,26	6.027,26	0,00
4.4	INVESTIMENTO	6.027,26	0,00	6.027,26	6.027,26	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.027,26	0,00	6.027,26	6.027,26	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.027,26	0,00	6.027,26	6.027,26	0,00
Total		802.461,01	0,00	802.461,01	788.090,48	14.370,53



Unidade Orcamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.191.015,59	0,00	1.191.015,59	1.169.404,72	21.610,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.105,86	0,00	326.105,86	324.477,83	1.628,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.105,86	0,00	326.105,86	324.477,83	1.628,03
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	256,13	0,00	256,13	0,00	256,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	177.500,00	0,00	177.500,00	177.346,21	153,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.564,45	0,00	34.564,45	33.570,17	994,28
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.970,92	0,00	111.970,92	111.831,44	139,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814,36	0,00	1.814,36	1.730,01	84,35
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.884,73	0,00	864.884,73	844.926,89	19.957,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.890,39	0,00	8.890,39	2.231,29	6.659,10
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.890,39	0,00	8.890,39	2.231,29	6.659,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	855.994,34	0,00	855.994,34	842.695,60	13.298,74
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.729,47	0,00	165.729,47	165.481,84	247,63
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.220,74	0,00	5.220,74	5.220,74	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.382,00	0,00	13.382,00	13.380,00	2,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.456,78	0,00	478.456,78	465.477,28	12.979,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.538,83	0,00	181.538,83	181.519,22	19,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	466,52	0,00	466,52	466,52	0,00
4	Despesas de Capital	119.230,11	0,00	119.230,11	96.136,99	23.093,12
4.4	INVESTIMENTO	15.407,11	0,00	15.407,11	14.979,22	427,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.407,11	0,00	15.407,11	14.979,22	427,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.485,93	0,00	13.485,93	13.150,22	335,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.921,18	0,00	1.921,18	1.829,00	92,18
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
Total		1.310.245,70	0,00	1.310.245,70	1.265.541,71	44.703,99



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	94.000,00	0,00	94.000,00	41.783,33	52.216,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00	0,00	67.500,00	41.083,33	26.416,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00	0,00	67.500,00	41.083,33	26.416,67
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	46.000,00	0,00	46.000,00	33.933,33	12.066,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	7.150,00	12.850,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00	0,00	26.500,00	700,00	25.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	700,00	25.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	4.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		99.000,00	0,00	99.000,00	41.783,33	57.216,67



Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	293.347,00	0,00	293.347,00	219.669,28	73.677,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.800,00	0,00	213.800,00	178.361,96	35.438,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	213.800,00	0,00	213.800,00	178.361,96	35.438,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	150.140,46	29.859,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	28.221,50	3.778,50
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.547,00	0,00	79.547,00	41.307,32	38.239,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.547,00	0,00	79.547,00	41.307,32	38.239,68
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	6.650,00	4.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	8.600,00	7.385,52	1.214,48
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	25.771,80	5.228,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.547,00	0,00	1.547,00	1.500,00	47,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	11.653,00	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	11.653,00	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.653,00	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.653,00	0,00	11.653,00	11.653,00	0,00
Total		305.000,00	0,00	305.000,00	231.322,28	73.677,72



Unidade Orcamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.236.203,14	0,00	1.236.203,14	872.311,44	363.891,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.403,11	0,00	576.403,11	386.941,93	189.461,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	576.403,11	0,00	576.403,11	386.941,93	189.461,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	416.000,00	0,00	416.000,00	325.512,06	90.487,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.198,11	0,00	112.198,11	61.429,87	50.768,24
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	659.800,03	0,00	659.800,03	485.369,51	174.430,52
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.848,50	0,00	8.848,50	8.000,00	848,50
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.848,50	0,00	8.848,50	8.000,00	848,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	650.951,53	0,00	650.951,53	477.369,51	173.582,02
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	23.805,00	0,00	23.805,00	9.430,00	14.375,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	245.396,66	0,00	245.396,66	204.158,92	41.237,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.196,10	0,00	134.196,10	125.680,26	8.515,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.931,00	0,00	7.931,00	0,00	7.931,00
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	42.291,60	0,00	42.291,60	3.740,00	38.551,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.918,09	0,00	168.918,09	122.047,25	46.870,84
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.413,08	0,00	19.413,08	12.313,08	7.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	102.559,41	0,00	102.559,41	3.018,00	99.541,41
4.4	INVESTIMENTO	102.559,41	0,00	102.559,41	3.018,00	99.541,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	102.559,41	0,00	102.559,41	3.018,00	99.541,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.560,97	0,00	62.560,97	0,00	62.560,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.998,44	0,00	39.998,44	3.018,00	36.980,44
Total		1.338.762,55	0,00	1.338.762,55	875.329,44	463.433,11



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.173.640,00	0,00	5.173.640,00	4.930.763,17	242.876,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.299.384,99	0,00	1.299.384,99	1.153.147,95	146.237,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.299.384,99	0,00	1.299.384,99	1.153.147,95	146.237,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	235.826,29	0,00	235.826,29	219.637,27	16.189,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	819.514,80	0,00	819.514,80	771.322,53	48.192,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.993,90	0,00	231.993,90	162.188,15	69.805,75
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.255,01	0,00	3.874.255,01	3.777.615,22	96.639,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	533,45	0,00	533,45	533,45	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	533,45	0,00	533,45	533,45	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	170.000,00	0,00	170.000,00	158.300,00	11.700,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.000,00	0,00	170.000,00	158.300,00	11.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.703.721,56	0,00	3.703.721,56	3.618.781,77	84.939,79
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	51.783,76	0,00	51.783,76	47.570,00	4.213,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	990.036,31	0,00	990.036,31	968.199,18	21.837,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	369.829,89	0,00	369.829,89	364.221,73	5.608,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.891,35	0,00	131.891,35	117.356,67	14.534,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.136.714,96	0,00	2.136.714,96	2.103.485,03	33.229,93
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.365,29	0,00	9.365,29	4.949,16	4.416,13
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	14.100,00	0,00	14.100,00	13.000,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	504.701,02	0,00	504.701,02	341.377,57	163.323,45
4.4	INVESTIMENTO	504.701,02	0,00	504.701,02	341.377,57	163.323,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	504.701,02	0,00	504.701,02	341.377,57	163.323,45
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.533,59	0,00	27.533,59	16.876,24	10.657,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	477.167,43	0,00	477.167,43	324.501,33	152.666,10
Total		5.678.341,02	0,00	5.678.341,02	5.272.140,74	406.200,28



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.880.161,26	0,00	4.880.161,26	4.334.935,00	545.226,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.741.511,58	0,00	3.741.511,58	3.469.151,61	272.359,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.741.511,58	0,00	3.741.511,58	3.469.151,61	272.359,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.123,80	0,00	188.123,80	176.398,75	11.725,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.888.576,78	0,00	2.888.576,78	2.761.211,66	127.365,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.900,00	0,00	620.900,00	531.191,20	89.708,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.061,00	0,00	8.061,00	0,00	8.061,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.138.649,68	0,00	1.138.649,68	865.783,39	272.866,29
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.649,68	0,00	1.134.649,68	865.783,39	268.866,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.556,05	0,00	7.556,05	1.100,00	6.456,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	751.962,12	0,00	751.962,12	674.189,38	77.772,74
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.745,20	0,00	5.745,20	0,00	5.745,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	121.023,03	0,00	121.023,03	43.940,01	77.083,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.675,18	0,00	227.675,18	143.141,69	84.533,49
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.578,74	0,00	12.578,74	0,00	12.578,74
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.409,53	0,00	2.409,53	2.212,46	197,07
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.699,83	0,00	1.699,83	1.199,85	499,98
4	Despesas de Capital	195.439,00	0,00	195.439,00	23.734,52	171.704,48
4.4	INVESTIMENTO	195.439,00	0,00	195.439,00	23.734,52	171.704,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.439,00	0,00	195.439,00	23.734,52	171.704,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.381,04	0,00	115.381,04	177,56	115.203,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.057,96	0,00	80.057,96	23.556,96	56.501,00
Total		5.075.600,26	0,00	5.075.600,26	4.358.669,52	716.930,74



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.223.255,29	0,00	3.223.255,29	3.151.109,89	72.145,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.438.914,73	0,00	1.438.914,73	1.423.671,97	15.242,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.438.914,73	0,00	1.438.914,73	1.423.671,97	15.242,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.200,00	0,00	87.200,00	87.125,64	74,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.146.070,00	0,00	1.146.070,00	1.145.990,73	79,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.644,73	0,00	205.644,73	190.555,60	15.089,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.784.340,56	0,00	1.784.340,56	1.727.437,92	56.902,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.784.340,56	0,00	1.784.340,56	1.727.437,92	56.902,64
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	407.388,59	0,00	407.388,59	399.923,61	7.464,98
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.158,71	0,00	25.158,71	24.310,00	848,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.307.382,65	0,00	1.307.382,65	1.258.916,54	48.466,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60,61	0,00	60,61	0,00	60,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.700,00	0,00	43.700,00	43.637,77	62,23
4	Despesas de Capital	766.709,90	485.385,70	1.252.095,60	404.628,07	847.467,53
4.4	INVESTIMENTO	766.709,90	485.385,70	1.252.095,60	404.628,07	847.467,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.709,90	485.385,70	1.252.095,60	404.628,07	847.467,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	674.955,90	485.385,70	1.160.341,60	396.572,07	763.769,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.954,00	0,00	54.954,00	8.056,00	46.898,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
Total		3.989.965,19	485.385,70	4.475.350,89	3.555.737,96	919.612,93



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.354.931,80	0,00	1.354.931,80	1.340.468,25	14.463,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.000,00	0,00	142.000,00	138.989,62	3.010,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00	0,00	142.000,00	138.989,62	3.010,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	121.400,00	0,00	121.400,00	118.432,97	2.967,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.600,00	0,00	20.600,00	20.556,65	43,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.212.931,80	0,00	1.212.931,80	1.201.478,63	11.453,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.212.931,80	0,00	1.212.931,80	1.201.478,63	11.453,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	950,00	0,00	950,00	600,00	350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.021.351,93	0,00	1.021.351,93	1.016.349,16	5.002,77
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.615,00	0,00	6.615,00	6.615,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.270,41	0,00	18.270,41	15.950,00	2.320,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.677,82	0,00	160.677,82	156.897,83	3.779,99
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.066,64	0,00	5.066,64	5.066,64	0,00
4	Despesas de Capital	18.500,00	0,00	18.500,00	17.000,00	1.500,00
4.4	INVESTIMENTO	18.500,00	0,00	18.500,00	17.000,00	1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	0,00	18.500,00	17.000,00	1.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total		1.373.431,80	0,00	1.373.431,80	1.357.468,25	15.963,55



Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.250.952,94	0,00	1.250.952,94	1.190.276,02	60.676,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.900,00	0,00	134.900,00	122.941,41	11.958,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.900,00	0,00	134.900,00	122.941,41	11.958,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	108.000,00	0,00	108.000,00	102.336,96	5.663,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	20.604,45	1.395,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.116.052,94	0,00	1.116.052,94	1.067.334,61	48.718,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	2.143,09	0,00	2.143,09	0,00	2.143,09
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	2.143,09	0,00	2.143,09	0,00	2.143,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.909,85	0,00	1.113.909,85	1.067.334,61	46.575,24
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	23.250,61	0,00	23.250,61	23.205,00	45,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	247.492,75	0,00	247.492,75	246.517,57	975,18
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.185,29	0,00	21.185,29	17.546,67	3.638,62
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.403,95	0,00	816.403,95	780.065,37	36.338,58
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112,25	0,00	112,25	0,00	112,25
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	694.252,89	0,00	694.252,89	33.409,22	660.843,67
4.4	INVESTIMENTO	694.252,89	0,00	694.252,89	33.409,22	660.843,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	694.252,89	0,00	694.252,89	33.409,22	660.843,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	624.823,97	0,00	624.823,97	28.010,90	596.813,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.428,92	0,00	69.428,92	5.398,32	64.030,60
Total		1.945.205,83	0,00	1.945.205,83	1.223.685,24	721.520,59



Unidade Orcamentária: 02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00
Total		20.000,00	0,00	20.000,00	7.200,00	12.800,00



Unidade Orçamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	208.000,00	0,00	208.000,00	200.867,69	7.132,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.500,00	0,00	197.500,00	196.767,69	732,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.500,00	0,00	197.500,00	196.767,69	732,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	171.000,00	0,00	171.000,00	170.510,32	489,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	26.500,00	26.257,37	242,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	4.100,00	6.400,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	4.100,00	6.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	1.300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.760,00	240,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	100,00	400,00
Total		208.000,00	0,00	208.000,00	200.867,69	7.132,31



Unidade Orcamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
Total		49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00



Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.719.940,77	0,00	20.719.940,77	19.205.331,69	1.514.609,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.343.920,27	0,00	9.343.920,27	8.617.475,68	726.444,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.343.920,27	0,00	9.343.920,27	8.617.475,68	726.444,59
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.306,22	0,00	564.306,22	483.161,66	81.144,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.060.261,58	0,00	7.060.261,58	6.734.057,10	326.204,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.546.101,19	0,00	1.546.101,19	1.286.345,47	259.755,72
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.970,92	0,00	111.970,92	111.831,44	139,48
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.430,36	0,00	13.430,36	1.730,01	11.700,35
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.375.995,50	0,00	11.375.995,50	10.587.856,01	788.139,49
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	72.692,59	0,00	72.692,59	58.203,74	14.488,85
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	72.692,59	0,00	72.692,59	58.203,74	14.488,85
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	190.000,00	0,00	190.000,00	165.500,00	24.500,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	190.000,00	0,00	190.000,00	165.500,00	24.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.113.302,91	0,00	11.113.302,91	10.364.152,27	749.150,64
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	291.905,42	0,00	291.905,42	254.665,00	37.240,42
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.929.545,97	0,00	3.929.545,97	3.761.729,07	167.816,90
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	516.409,97	0,00	516.409,97	496.516,99	19.892,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	54.047,45	0,00	54.047,45	37.716,45	16.331,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386.212,39	0,00	386.212,39	238.983,35	147.229,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.108,39	0,00	5.600.108,39	5.304.676,71	295.431,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.138,74	0,00	18.138,74	0,00	18.138,74
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	198.313,65	0,00	198.313,65	188.680,84	9.632,81
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	33.513,08	0,00	33.513,08	25.313,08	8.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.786,50	0,00	12.786,50	6.566,64	6.219,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	56.866,35	0,00	56.866,35	45.304,14	11.562,21
4	Despesas de Capital	2.441.072,59	485.385,70	2.926.458,29	953.984,63	1.972.473,66
4.4	INVESTIMENTO	2.337.249,59	485.385,70	2.822.635,29	872.826,86	1.949.808,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.337.249,59	485.385,70	2.822.635,29	872.826,86	1.949.808,43
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.535.741,40	485.385,70	2.021.127,10	471.786,99	1.549.340,11
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764.708,19	0,00	764.708,19	401.039,87	363.668,32
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	36.800,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	103.823,00	0,00	103.823,00	81.157,77	22.665,23
9	Reserva de Contigência	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00

**Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada**

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	49.295,00	0,00	49.295,00	0,00	49.295,00
Total		23.210.308,36	485.385,70	23.695.694,06	20.159.316,32	3.536.377,74

Usuário

Usuário



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	17.512.851,00	17.512.851,00	19.519.719,76	2.006.868,76
Receita Tributária	380.000,00	380.000,00	404.614,77	24.614,77
Receita de Contribuições	130.000,00	130.000,00	107.659,33	-22.340,67
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	339.505,31	239.505,31
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Transferências Correntes	16.787.851,00	16.787.851,00	18.628.306,43	1.840.455,43
Outras Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	39.633,92	-60.366,08
Receitas de Capital (II)	2.300.000,00	2.300.000,00	649.945,60	-1.650.054,40
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	51.800,00	1.800,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.250.000,00	2.250.000,00	598.145,60	-1.651.854,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.812.851,00	19.812.851,00	20.169.665,36	356.814,36
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.812.851,00	19.812.851,00	20.169.665,36	356.814,36
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.812.851,00	19.812.851,00	20.169.665,36	356.814,36
Saldos de Exercícios Anteriores		570.700,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		570.700,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	15.807.583,00	20.719.940,77	19.205.331,69	18.478.152,18	18.364.668,68	1.514.609,08
Pessoal e Encargos Sociais	9.827.054,00	9.343.920,27	8.617.475,68	8.617.125,68	8.552.147,38	726.444,59
Juros e Encargos da Dívida	54.225,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Outras Despesas Correntes	5.926.304,00	11.375.995,50	10.587.856,01	9.861.026,50	9.812.521,30	788.139,49
Despesas de Capital (IX)	3.955.973,00	2.926.458,29	953.984,63	940.038,95	940.038,95	1.972.473,66
Investimentos	3.772.832,00	2.822.635,29	872.826,86	861.550,53	861.550,53	1.949.808,43
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	178.141,00	103.823,00	81.157,77	78.488,42	78.488,42	22.665,23
Reserva de Contingência (X)	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	19.812.851,00	23.695.694,06	20.159.316,32	19.418.191,13	19.304.707,63	3.536.377,74
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	19.812.851,00	23.695.694,06	20.159.316,32	19.418.191,13	19.304.707,63	3.536.377,74
Superávit (XIV)	0,00	0,00	10.349,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	19.812.851,00	23.695.694,06	20.169.665,36	19.418.191,13	19.304.707,63	3.536.377,74
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	247.409,34	238.800,49	238.800,49	369,89	8.238,96
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.173,46	0,00	0,00	0,00	1.173,46
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	246.235,88	238.800,49	238.800,49	369,89	7.065,50
Despesas De Capital	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Investimentos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	75.000,00	247.409,34	238.800,49	238.800,49	369,89	83.238,96



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	2.221,32	87.206,75	83.224,83	0,00	6.203,24
Pessoal e Encargos Sociais	2.221,32	83.224,83	83.224,83	0,00	2.221,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.981,92	0,00	0,00	3.981,92
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.221,32	87.206,75	83.224,83	0,00	6.203,24



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	20.169.665,36	17.436.821,38
Ordinária	14.660.678,86	11.852.703,75
Vinculada	5.508.986,50	5.584.117,63
Recursos Vinculados à Educação	2.080.626,36	1.808.380,93
Recursos Vinculados à Saúde	1.603.947,88	2.644.268,03
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	290.541,03	93.890,18
Outras Destinações de Recursos	1.533.871,23	1.037.578,49
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.051.543,90	787.142,46
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.051.543,90	787.142,46
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	2.296.557,38	1.676.215,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	741.125,19	247.409,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados	113.483,50	87.206,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.419.311,33	1.341.599,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	22.637,36	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	3.034.369,82	640.272,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.034.369,82	640.272,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	26.552.136,46	20.540.452,21



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	20.159.316,32	15.164.388,03
Ordinária	9.531.861,80	7.059.014,46
Vinculada	10.627.454,52	8.105.373,57
Recursos Destinados à Educação	4.356.787,85	3.475.900,53
Recursos Destinados à Saúde	5.266.390,74	4.250.313,37
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	137.415,48	65.899,50
Outras Destinações de Recursos	866.860,45	313.260,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.051.483,90	787.108,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.051.483,90	787.108,78
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.715.027,62	1.554.585,58
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	238.800,49	54.567,14
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	83.224,83	164.081,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.370.364,94	1.335.937,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	22.637,36	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.626.308,62	3.034.369,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.626.308,62	3.034.369,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.552.136,46	20.540.452,21



Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	17.869.025,90	3.208.347,04	14.660.678,86	14.485.610,62	2.632.906,87	11.852.703,75
Vinculada	5.508.986,50	0,00	5.508.986,50	5.584.117,63	0,00	5.584.117,63
Recursos Vinculados à Educação	2.080.626,36	0,00	2.080.626,36	1.808.380,93	0,00	1.808.380,93
Recursos Vinculados à Saúde	1.603.947,88	0,00	1.603.947,88	2.644.268,03	0,00	2.644.268,03
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	290.541,03	0,00	290.541,03	93.890,18	0,00	93.890,18
Outras Destinações de Recursos	1.533.871,23	0,00	1.533.871,23	1.037.578,49	0,00	1.037.578,49
TOTAL	23.378.012,40	3.208.347,04	20.169.665,36	20.069.728,25	2.632.906,87	17.436.821,38



Poder/Órgão: Consolidado

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



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.626.308,62	3.034.369,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50,70	50,70
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.626.359,32	3.034.420,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.103,19	193.632,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	379.103,19	193.632,23
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	379.103,19	193.632,23
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	7.829.184,54	7.019.434,01
BENS MÓVEIS	3.647.230,22	3.299.689,35
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	4.181.954,32	3.719.744,66
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.208.287,73	7.213.066,24
TOTAL ATIVO	11.834.647,05	10.247.486,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.199,62	85.446,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.029,55	1.524,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.827,57	1.827,57
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.330,91	105.384,52
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	273.387,65	194.182,59



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	251.473,77	166.633,22
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.424,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	251.473,77	174.057,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	11.309.785,63	9.879.246,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.430.539,45	2.740.233,98
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.879.246,18	7.139.012,20
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.309.785,63	9.879.246,18
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.834.647,05	10.247.486,76



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	3.626.359,32	3.034.420,52
Ativo Permanente	8.208.287,73	7.213.066,24
TOTAL DO ATIVO	11.834.647,05	10.247.486,76
PASSIVO		
Passivo Financeiro	1.097.751,80	516.591,93
Passivo Permanente	251.473,77	174.057,99
TOTAL DO PASSIVO	1.349.225,57	690.649,92
SALDO PATRIMONIAL	10.485.421,48	9.556.836,84



Poder/Órgão: Consolidado

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



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Balanco Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód.		Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso	Atual	Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.091.101,72	4.715.804,07
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.269.633,30	-1.110.536,07
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-6.462.585,87	-2.783.219,56
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-304.145,42	-293.800,58
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-524.405,08	-387.198,35
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	53.141,35	22.751,59
15500000	Transferência do Salário-Educação	32.155,92	23.004,03
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	985,13	985,13
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.652,81	9.019,88
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.484,72	7.708,59
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-1.045,65	99,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-2.191,72	-2.277,47
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	595,50	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	950,67	950,67
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	655.321,47	460.087,83
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-370.000,00	-75.000,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	143.529,43	46.207,62
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	777.454,02	766.660,44
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	8.574,42	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.948,79	21.948,79
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	193.224,12	40.098,57
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-1.587,57	-1.587,57
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	11.097,31	11.097,31
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	778.000,58	855.286,33
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	439.801,85	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	112.077,16	128.549,71
17060000	Transferência Especial da União	105.170,66	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	1.165,27	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	466,52	465,90
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	77.645,98	60.494,49
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	52.032,55	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	145.624,18	177,54
25000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-246.000,00	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		2.528.607,52	2.517.777,89



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód.			Exercício	Exercício
Fonte	Fonte Recurso		Atual	Anterior



Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.592.897,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	576.130,54
Contribuições	107.659,33
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	383.130,73
Transferências e Delegações Recebidas	23.486.342,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	39.633,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.162.358,04
Pessoal e Encargos	8.773.029,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.617.925,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.473.061,72
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	29.670,23
Tributárias	199.153,80
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	69.517,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.430.539,45



Poder/Órgão: Consolidado

Campo

Somatório



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	576.130,54	284.922,79
Contribuições	II	107.659,33	94.276,55
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	170,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	383.130,73	98.675,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	23.486.342,97	20.381.234,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	39.633,92	25.263,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		24.592.897,49	20.884.542,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	8.773.029,88	8.776.654,67
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	9.617.925,19	5.514.556,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	28.767,48
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.473.061,72	3.593.377,93
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	29.670,23	12.514,46
Tributárias	XIV	199.153,80	153.008,43
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	69.517,22	65.428,99
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		23.162.358,04	18.144.308,54
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		1.430.539,45	2.740.233,98



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		553.216,22	284.922,79
TAXAS		22.914,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		576.130,54	284.922,79
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		107.659,33	94.276,55
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		107.659,33	94.276,55
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	170,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	170,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		43.625,42	3.846,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	23.594,26
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		339.505,31	71.234,75
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		383.130,73	98.675,67
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.051.543,90	787.142,46
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		22.432.358,04	19.594.091,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		2.441,03	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		23.486.342,97	20.381.234,40
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.633,92	25.263,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		39.633,92	25.263,11
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		7.329.050,20	7.301.538,86
ENCARGOS PATRONAIS		1.443.979,68	1.401.598,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	73.517,75
PESSOAL E ENCARGOS		8.773.029,88	8.776.654,67
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.981.404,14	2.563.533,86
SERVIÇOS		5.636.521,05	2.951.022,72
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.617.925,19	5.514.556,58
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	28.767,48
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	28.767,48
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.051.483,90	787.108,78
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.208.347,04	2.632.906,87
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		47.730,78	51.583,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		165.500,00	121.779,28
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.473.061,72	3.593.377,93
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		29.670,23	12.514,46
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		29.670,23	12.514,46
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.634,58	1.328,30
CONTRIBUIÇÕES		181.519,22	151.680,13
TRIBUTÁRIAS		199.153,80	153.008,43
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	39.516,02
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		24.213,08	25.887,85
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		45.304,14	25,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		69.517,22	65.428,99



Poder/Órgão: Consolidado

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior



Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	110.961,87	155.904,20	71.063,65	195.802,42
CAERN	0,00	7.424,77	0,00	7.424,77	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	55.671,35	0,00	0,00	55.671,35
TOTAL	0,00	174.057,99	155.904,20	78.488,42	251.473,77



Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento



Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	411.837,41	854.608,69	322.395,21	944.050,89
Processados	89.428,07	113.483,50	83.224,83	119.686,74
Exercícios Anteriores	89.428,07	0,00	83.224,83	6.203,24
Exercício Atual	0,00	113.483,50	0,00	113.483,50
Não Processados	322.409,34	741.125,19	239.170,38	824.364,15
Exercícios Anteriores	322.409,34	0,00	239.170,38	83.238,96
Exercício Atual	0,00	741.125,19	0,00	741.125,19
Depósitos de Diversas Origens	104.754,52	1.419.311,33	1.370.364,94	153.700,91
Prefeitura	103.183,77	1.287.026,68	1.238.080,29	152.130,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.819,36	10.118,26	0,00	11.937,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.187,36	11.509,02	10.919,62	2.776,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.983,54	454.592,18	444.987,61	38.588,11
OUTROS CONSIGNATARIOS	600,00	1.200,00	1.200,00	600,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.688,54	195.479,25	172.986,89	36.180,90
ISS	24,12	94.137,32	94.137,32	24,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.880,85	519.990,65	513.848,85	62.022,65
Câmara	1.570,75	132.284,65	132.284,65	1.570,75
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	66.320,66	66.272,04	48,62
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	48,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.059,59	13.587,53	13.587,53	1.059,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.238,70	49.238,70	0,00
TOTAL	516.591,93	2.273.920,02	1.692.760,15	1.097.751,80



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------



Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.480.177,75	2.917.401,92
Ingressos	22.611.357,95	19.565.563,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.614,77	284.691,90
Receita de Contribuições	107.659,33	94.276,55
Receita Patrimonial	0,00	170,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	339.505,31	71.234,75
Transferências recebidas	20.277.995,93	17.748.327,53
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	1.481.582,61	1.366.862,63
Desembolsos	21.131.180,20	16.648.161,44
Pessoal e Demais Despesas	18.462.990,26	14.313.061,39
Juros e encargos da dívida	0,00	38.691,56
Transferências concedidas	1.275.187,64	960.471,06
Outros desembolsos operacionais	1.393.002,30	1.335.937,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-809.750,53	-167.709,00
Ingressos	51.800,00	0,00
Alienação de bens	51.800,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	861.550,53	167.709,00
Aquisição de ativo não circulantes	861.550,53	167.709,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-78.488,42	-355.595,86
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	78.488,42	355.595,86
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	177.797,93
Outros desembolsos de financiamentos	78.488,42	177.797,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	591.938,80	2.394.097,06
Caixa e equivalente de caixa inicial	3.034.369,82	640.272,76
Caixa e equivalente de caixa final	3.626.308,62	3.034.369,82



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
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



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		17.275.028,08	15.325.422,21
da União		14.987.543,98	13.620.415,93
de Estados e Distrito Federal		2.287.484,10	1.705.006,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.051.543,90	787.142,46
Outras transferências recebidas		1.948.982,92	1.635.762,86
Total das Transferências Recebidas		20.275.554,90	17.748.327,53
Intergovernamentais		165.500,00	121.779,28
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		165.500,00	121.779,28
Intragovernamentais		1.051.483,90	787.108,78
Outras transferências concedidas		58.203,74	51.583,00
Total das Transferências Concedidas		1.275.187,64	960.471,06



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		964.479,68	784.785,75
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.323.683,48	1.764.697,78
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		841.120,26	667.616,46
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		4.620.219,50	4.009.545,98
Trabalho		0,00	0,00
Educação		4.281.442,64	3.491.430,15
Cultura		732.935,52	119.387,52
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.087.261,45	2.748.012,29
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.221.444,29	621.108,24
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		16.210,00	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		374.193,44	284.275,15
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		18.462.990,26	14.490.859,32



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	38.691,56
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	38.691,56



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.139.012,20	0,00	7.139.012,20
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.233,98	0,00	2.740.233,98
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879.246,18	0,00	9.879.246,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.539,45	0,00	1.430.539,45
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309.785,63	0,00	11.309.785,63



Prefeitura Municipal de Timbaúba dos Batistas
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
---------------	----------------------------	--------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------	-----------------	-----------------------	---------------------------	-------



Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	50,70	22.637,36	22.637,36	50,70
13º Salário	0,00	22.637,36	22.637,36	0,00
Salário Família	50,70	0,00	0,00	50,70
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
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	89.428,07	352.283,99	322.025,32	119.686,74
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	2.221,32	0,00	0,00	2.221,32
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	87.206,75	238.800,49	322.025,32	3.981,92
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	113.483,50	0,00	113.483,50
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104.754,52	1.419.311,33	1.370.364,94	153.700,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.819,36	10.118,26	0,00	11.937,62
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.137,76	3.137,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.187,36	11.509,02	10.919,62	2.776,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.983,55	454.592,18	444.987,61	38.588,12
OUTROS CONSIGNATARIOS	600,00	67.520,66	67.472,04	648,62
DEPOSITOS A TRANSFERIR	462,53	0,00	0,00	462,53
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	48,62	0,00	48,62	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.748,13	209.066,78	186.574,42	37.240,49
ISS	24,12	94.137,32	94.137,32	24,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	55.880,85	569.229,35	563.087,55	62.022,65



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	981.479,68
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	788.090,48
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	1.191.808,71
	02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	41.783,33
	02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	231.322,28
	02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200.867,69
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	875.329,44
10	SAÚDE	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.272.140,74
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.358.669,52
13	CULTURA	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	771.090,18
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	3.530.737,96
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	17.289,96
17	SANEAMENTO	
	02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	25.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.013 - CONSORCIO PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS	7.200,00
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	1.357.468,25
22	INDÚSTRIA	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	16.210,00
27	DESPORTO E LAZER	
	02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	419.095,10
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	73.733,00
Total Geral		20.159.316,32



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
02.002 - GABINETE CIVIL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.389,14
			13.389,14
02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.011,07
			52.011,07
02.004 - CONTROLADORIA INTERNA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	550,00
			550,00
02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.463,84
			3.463,84
02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	25.387,55
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	13.753,72
			39.141,27
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.750,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	278.937,61
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bk	13.902,35
			295.589,96
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	93.012,73
	15500000	Transferência do Salário-Educação	4.050,00
			97.062,73
02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	128.202,24
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	1.077,33
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	5.631,20
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	9.704,69
			144.615,46
02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	118.336,78
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	19.233,85
			137.570,63
02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.515,26
			67.515,26
02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.699,33
			3.699,33
Total Geral			854.608,69



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
301.004/2021	01/03/2021	NERY E CIA LTDA (Caicó)		210.112.184/2021	Ordinário	196,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	196,00
503.018/2021	03/05/2021	Maria Gorette Santos		210.112.781/2021	Global	1.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00
503.019/2021	03/05/2021	SECRETARIA DA RECEITA FED. DO BRASIL		210.112.783/2021	Estimativo	1.827,57
02.003 04.122.0003 2004 3.3.90.47		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.827,57
Total Fonte:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	2.023,57
					Total:	3.023,57
Total Exercício:					Exercício 2021:	3.023,57
Total Unidade:					Não Processado:	1.000,00
					Processado:	2.023,57
					Total:	3.023,57



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
2.012.010.402/2020	01/12/2020	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	12.010.402/2020	Ordinário	2.221,32
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13 12110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.221,32

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 2.221,32

Total: 2.221,32

Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

2.011.230.077/2020	23/11/2020	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRO ODONTOLOGICO	11.230.077/2020	Ordinário	75.000,00
02.007 10.301.0009 1071 4.4.90.52 12150000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	75.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 75.000,00

Processado: 0,00

Total: 75.000,00

Total Exercício:

Exercício 2020: 77.221,32

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

901.009/2021	01/09/2021	KAKS MINHA CASA	210.113.575/2021	Estimativo	365,50
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39 12110000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	365,50	0,00
1.206.005/2021	06/12/2021	IRAJÁ CARDOSO DE ARAUJO	210.114.437/2021	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14 12110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00
1.220.001/2021	20/12/2021	FLACIO DANTAS DE ARAUJO	210.114.506/2021	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14 12110000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	100,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 565,50

Processado: 0,00

Total: 565,50

Total Exercício:

Exercício 2021: 565,50

Total Unidade:

Não Processado: 75.565,50

Processado: 2.221,32

Total: 77.786,82



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
201.001/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	188,97
02.008 12.365.0011 2032 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	188,97
201.002/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	150,21
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
201.003/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	150,21
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
201.004/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	2/2021	Estimativo	46,71
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	46,71
201.006/2021	01/02/2021	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA	2/2021	Ordinário	160,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	160,00
525.001/2021	25/05/2021	MAGNO HUMBERTO DE LUCENA	210.112.752/2021	Ordinário	270,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	270,00
609.004/2021	09/06/2021	FLACIO DANTAS DE ARAUJO	210.112.915/2021	Ordinário	100,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00
623.001/2021	23/06/2021	FLACIO DANTAS DE ARAUJO	210.112.891/2021	Ordinário	100,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.14 11110000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	100,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.166,10
	Total:	1.166,10

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

301.006/2021	01/03/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/RN - DETRAN	210.112.135/2021	Ordinário	93,33
02.008 12.361.0011 2006 3.3.90.39 11230000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	93,33

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	93,33
	Total:	93,33

Total Exercício:	Exercício 2021:	1.259,43
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.259,43
	Total:	1.259,43



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
201.007/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.024/2021	Estimativo	395,69
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	395,69
201.008/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.025/2021	Estimativo	153,02
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	153,02
201.009/2021	01/02/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	210.112.026/2021	Estimativo	150,21
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	150,21
716.001/2021	16/07/2021	J PAIVA LOPES NETO	210.112.941/2021	Global	5.500,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.500,00	0,00
210.104.006/2021	04/01/2021	ALYSSON KLEYTON ALVES E OUTROS	1.040.069/2021	Estimativo	1.173,46
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.173,46	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.673,46
	Processado:	698,92
	Total:	7.372,38

Total Exercício:	Exercício 2021:	7.372,38
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	6.673,46
	Processado:	698,92
	Total:	7.372,38

Total Geral Exercício:	Exercício 2020:	77.221,32
	Exercício 2021:	12.220,88

Total Geral:	Não Processado:	83.238,96
	Processado:	6.203,24
	Total:	89.442,20

Usuário

Usuário



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
602.001/2022	02/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	704.003/2022	Estimativo	618,63
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	618,63
829.002/2022	29/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	902.153/2022	Estimativo	3.328,01
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.328,01
829.003/2022	29/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	902.154/2022	Estimativo	4.200,00
02.002 04.122.0002 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.200,00
1.116.001/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.220.105/2022	Estimativo	1.852,35
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.852,35	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.080/2022	Estimativo	1.572,75
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.572,75	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.155/2022	Estimativo	1.817,40
02.002 04.122.0002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.817,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.242,50
				Processado:	8.146,64
				Total:	13.389,14
Total Exercício:				Exercício 2022:	13.389,14
Total Unidade:				Não Processado:	5.242,50
				Processado:	8.146,64
				Total:	13.389,14



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.021/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209.144/2022	Estimativo	306,64
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	306,64
111.002/2022	11/01/2022	RIO GRANDE DO NORTE TRIBUNAL DE JUSTICA DO EST	209.143/2022	Global	3.470,86
02.003 04.122.0003 0015 3.1.90.91		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.470,86
124.005/2022	24/01/2022	Maria Gorette Santos	209.029/2022	Global	2.000,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	1.000,00
125.003/2022	25/01/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA	103.015/2022	Global	1.400,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.400,00	0,00
125.004/2022	25/01/2022	ANDRE LUIZ BEZERRA BATISTA	103.014/2022	Global	1.410,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.410,00	0,00
204.007/2022	04/02/2022	ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO	221.145/2022	Global	1.400,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	700,00	700,00
502.003/2022	02/05/2022	VITORIAS CONTABILIDADE & APOIO ADMINISTRATIVO S	525.095/2022	Estimativo	8.500,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.500,00	0,00
601.003/2022	01/06/2022	SECRETARIA DA RECEITA FED. DO BRASIL	620.078/2022	Estimativo	2.669,35
02.003 28.123.0003 2054 4.6.90.71		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.669,35	0,00
701.007/2022	01/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	727.028/2022	Estimativo	785,86
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	785,86
701.008/2022	01/07/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	727.071/2022	Estimativo	4.750,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.750,00	0,00
701.010/2022	01/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	727.074/2022	Estimativo	2.589,28
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.589,28
701.014/2022	01/07/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	727.139/2022	Estimativo	2.881,84
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.881,84
801.015/2022	01/08/2022	IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI/RN	902.125/2022	Estimativo	1.080,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	520,00	560,00
901.012/2022	01/09/2022	R J ASSESSORIA A MUNICIPIOS LTDA	210.113.558/2021	Ordinário	3.650,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
1.004.008/2022	04/10/2022	NATHANA RAYANARA CANDIDO BERNARDO	1.121.079/2022	Estimativo	460,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.101.012/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.146/2022	Estimativo	2.135,28
02.003 04.122.0003 2005 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.135,28
1.201.007/2022	01/12/2022	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	912.143/2022	Ordinário	2.304,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.304,00	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	MARCELO CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	1.114.001/2022	Ordinário	630,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	630,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	F C DA SILVA SANTOS	408.001/2022	Ordinário	346,20
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	346,20	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	580,11
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	580,11	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	141,96
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,96	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	141,96
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,96	0,00
1.201.017/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.002/2022	Ordinário	128,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	128,00	0,00
1.203.001/2022	03/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	1.400,72
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.400,72	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.212.012/2022	12/12/2022	ANILTON MEDEIROS		517.002/2022	Ordinário	940,34
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305		725.092/2022	Ordinário	910,50
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA		404.003/2022	Ordinário	476,93
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	DUTRA E OLIVEIRA LTDA		920.230/2022	Ordinário	4.368,00
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		1.230.209/2022	Estimativo	153,24
02.003 04.122.0003 2005 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		153,24
Total Fonte:					Não Processado:	36.968,07
					Processado:	15.043,00
					Total:	52.011,07
Total Exercício:					Exercício 2022:	52.011,07
Total Unidade:					Não Processado:	36.968,07
					Processado:	15.043,00
					Total:	52.011,07



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA INTERNA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209.146/2022	Estimativo	550,00
02.004 04.122.0005 2050 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	550,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	550,00
				Total:	550,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	550,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	550,00
				Total:	550,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
214.001/2022	14/02/2022	TINUS INFORMATICA LTDA		221.051/2022	Global	1.600,00
02.005 04.123.0006 2007 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
901.002/2022	01/09/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.011.308/2022	Estimativo	761,20
02.005 04.123.0006 2007 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	761,20
1.101.002/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.220.143/2022	Estimativo	1.102,64
02.005 04.123.0006 2007 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.102,64
Total Fonte:					Não Processado:	1.600,00
					Processado:	1.863,84
					Total:	3.463,84
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.463,84
Total Unidade:					Não Processado:	1.600,00
					Processado:	1.863,84
					Total:	3.463,84



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.007/2022	03/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	209.031/2022	Estimativo	11,00
02.006 08.244.0007 2097 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11,00
701.014/2022	01/07/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	727.168/2022	Estimativo	1.606,73
02.006 08.244.0007 2097 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.606,73
1.101.003/2022	01/11/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	1.130.038/2022	Estimativo	354,13
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	354,13
1.101.018/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.125/2022	Estimativo	1.212,00
02.006 08.243.0007 2022 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.212,00
1.101.019/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.126/2022	Estimativo	1.369,28
02.006 08.244.0007 2097 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.369,28
1.103.002/2022	03/11/2022	GLÊNIA ALVES PEREIRA DE ARAÚJO	1.205.016/2022	Estimativo	460,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.103.003/2022	03/11/2022	IASMIN KELLEN DINIZ SANTOS	1.205.018/2022	Estimativo	460,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.116.002/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.220.104/2022	Estimativo	2.962,40
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.962,40	0,00
1.201.018/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	3.914,00
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.914,00	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	1.011,10
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.011,10	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	744,03
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	744,03	0,00
1.201.023/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	87,36
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,36	0,00
1.201.029/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.230.082/2022	Estimativo	2.428,11
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.428,11	0,00
1.201.030/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.002/2022	Ordinário	128,00
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	128,00	0,00
1.201.032/2022	01/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.230.205/2022	Estimativo	572,22
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	572,22
1.209.001/2022	09/12/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	1.111.278/2022	Ordinário	380,00
02.006 08.122.0007 2010 4.4.90.52		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	380,00	0,00
1.212.011/2022	12/12/2022	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI	613.084/2022	Ordinário	2.798,00
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.798,00	0,00
1.212.012/2022	12/12/2022	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI	613.084/2022	Ordinário	271,40
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	271,40	0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI	613.084/2022	Ordinário	2.948,00
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.948,00	0,00
1.215.003/2022	15/12/2022	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI	613.084/2022	Ordinário	141,60
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,60	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	576,72
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	576,72	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	404.003/2022	Ordinário	224,47
02.006 08.122.0007 2010 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,47	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	PEDRO LUCAS DO NASCIMENTO DANTAS EIRELI	613.084/2022	Ordinário	727,00
02.006 08.122.0007 2011 3.3.90.32		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	727,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 19.342,19
					Processado: 6.045,36
					Total: 25.387,55
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
719.002/2022	19/07/2022	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 727.108/2022		Global	5.250,00
02.006 08.244.0007 2012 3.3.90.39 16600000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.250,00	0,00
1.101.020/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.127/2022	Estimativo	917,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	917,00
1.116.001/2022	16/11/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.148,03
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.148,03	0,00
1.201.021/2022	01/12/2022	MOACIR DE LIMA FILHO	221.001/2022	Ordinário	1.695,00
02.006 08.244.0007 2081 3.3.90.39 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.695,00	0,00
1.201.022/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	98,28
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	98,28	0,00
1.201.031/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.002/2022	Ordinário	256,00
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	256,00	0,00
1.202.001/2022	02/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	2.108,68
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.108,68	0,00
1.213.002/2022	13/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	583,91
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	583,91	0,00
1.215.004/2022	15/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.696,82
02.006 08.244.0007 2060 3.3.90.30 16600000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.696,82	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 12.836,72
					Processado: 917,00
					Total: 13.753,72
Total Exercício:					Exercício 2022: 39.141,27
Total Unidade:					Não Processado: 32.178,91
					Processado: 6.962,36
					Total: 39.141,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.221.025/2022	21/12/2022	OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	1.220.001/2022	Ordinário	2.750,00
02.007 10.305.0009 2027 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.750,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.750,00
				Processado:	0,00
				Total:	2.750,00
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
201.034/2022	01/02/2022	THIAGO BATISTA DA SILVA	316.027/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
201.035/2022	01/02/2022	NAJARA MARIA BATISTA	316.029/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
201.036/2022	01/02/2022	NATANIEL DOS SANTOS TEIXEIRA	316.030/2022	Estimativo	2.053,33
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.053,33	0,00
201.037/2022	01/02/2022	RAIANA CAROL DE MEDEIROS DANTAS	316.031/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
202.004/2022	02/02/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	210.113.533/2021	Ordinário	198,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,00	0,00
601.004/2022	01/06/2022	KAKS MINHA CASA	704.094/2022	Estimativo	9.440,50
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	9.440,50	0,00
613.001/2022	06/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	704.057/2022	Estimativo	4.512,85
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.512,85
701.022/2022	01/07/2022	ANA BEATRIZ DO NASCIMENTO CAVALCANTE	808.188/2022	Estimativo	1.093,33
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.093,33	0,00
701.023/2022	01/07/2022	ERIKA DOS SANTOS SOARES	808.189/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
801.009/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	49,69
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,69	0,00
801.010/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	30,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30,00	0,00
801.011/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	67,11
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,11	0,00
801.012/2022	01/08/2022	RICARDO DE ARAÚJO SILVA	831.018/2022	Estimativo	1.100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
801.016/2022	01/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	831.090/2022	Estimativo	2.402,68
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.402,68
801.017/2022	01/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	831.092/2022	Estimativo	2.188,76
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.188,76
901.002/2022	01/09/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	831.104/2022	Estimativo	507,37
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	507,37
1.003.012/2022	03/10/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	404.003/2022	Ordinário	72,58
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	72,58	0,00
1.004.004/2022	04/10/2022	MARIA ALICE ARAÚJO MARIZ	1.121.073/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.004.005/2022	04/10/2022	LUCAS MEDEIROS RODRIGUES	1.121.075/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.004.006/2022	04/10/2022	JORCIELIO SILVA	1.121.077/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.004.007/2022	04/10/2022	ALESSANDRO BRITO DA SILVA	1.121.078/2022	Estimativo	460,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.026.002/2022	26/10/2022	PEDRO GUILHERME DOS SANTOS	1.101.022/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.101.041/2022	01/11/2022	EMERSON ABEL NOGUEIRA DO NASCIMENTO	815.318/2022	Ordinário	6.800,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.800,00	0,00
1.101.043/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.139/2022	Estimativo	4.096,54
02.007 10.122.0009 2025 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.096,54
1.101.044/2022	01/11/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.851/2021	Ordinário	9.426,59
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	9.426,59	0,00
1.101.045/2022	01/11/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	2.916,67
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.916,67	0,00
1.101.046/2022	01/11/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	6.816,67
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	6.816,67	0,00
1.107.004/2022	07/11/2022	OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MED	210.113.559/2021	Ordinário	369,55
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	369,55	0,00
1.124.003/2022	24/11/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	502.178/2022	Ordinário	1.421,10
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.421,10	0,00
1.130.001/2022	30/11/2022	PHOSPODONT LTDA	502.178/2022	Ordinário	1.082,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.082,00	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	JONH LENNON DOS SANTOS	428.022/2022	Ordinário	2.980,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.980,00	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	912.143/2022	Ordinário	2.448,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.448,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	F C DA SILVA SANTOS	408.001/2022	Ordinário	330,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	330,00	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	ÍCARO FIORAVANTE GERMANO FEITOSA	1.020.302/2022	Ordinário	2.990,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.990,00	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	210.112.987/2021	Ordinário	646,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	646,00	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	902.115/2022	Ordinário	250,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	589,68
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	589,68	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	UROCIURGICA- CLINICA DE UROLOGIA DE CAICO S/S	1.101.377/2022	Ordinário	5.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5.000,00	0,00
1.201.016/2022	01/12/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	32.216,68
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	32.216,68	0,00
1.201.017/2022	01/12/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	404.002/2022	Ordinário	9.309,99
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	9.309,99	0,00
1.201.018/2022	01/12/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	16.466,68
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	16.466,68	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	42.766,67
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	42.766,67	0,00
1.201.024/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.230.085/2022	Estimativo	4.075,17
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.075,17	0,00
1.201.025/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.230.086/2022	Estimativo	290,95
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,95	0,00
1.201.026/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.230.087/2022	Estimativo	3.993,95
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.993,95	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.201.027/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.090/2022	Estimativo	2.221,80
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.221,80	0,00
1.201.028/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.091/2022	Estimativo	2.724,35
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.724,35	0,00
1.201.029/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.093/2022	Estimativo	2.116,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.116,00	0,00
1.201.030/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.096/2022	Estimativo	290,95
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,95	0,00
1.201.031/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.097/2022	Estimativo	3.005,70
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.005,70	0,00
1.201.036/2022	01/12/2022	ILLA GABRIELE DA SILVA ARAÚJO	819.376/2022	Ordinário	630,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	630,00	0,00
1.201.037/2022	01/12/2022	GIZA KARLA DE FARIAS	819.376/2022	Ordinário	840,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	840,00	0,00
1.201.038/2022	01/12/2022	HERVERON BATISTA FERREIRA	819.376/2022	Ordinário	630,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	630,00	0,00
1.201.039/2022	01/12/2022	ILEYDIS ROSALES REYES	819.376/2022	Ordinário	2.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	2.000,00	0,00
1.201.040/2022	01/12/2022	FERNANDA VIEIRA DE MEDERIOS	819.376/2022	Ordinário	420,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	420,00	0,00
1.201.041/2022	01/12/2022	ANA PAULA BATISTA RAMOS	819.376/2022	Ordinário	1.050,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.050,00	0,00
1.201.042/2022	01/12/2022	PEDRO HENRIQUE AZEVEDO DOS SANTOS	819.376/2022	Ordinário	315,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	315,00	0,00
1.201.043/2022	01/12/2022	DAYWISON THALES SALES MARTINS	819.376/2022	Ordinário	1.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	1.000,00	0,00
1.201.044/2022	01/12/2022	RUTINEIA MIRELLY DA SILVA	819.376/2022	Estimativo	210,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	210,00	0,00
1.201.045/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.002/2022	Ordinário	128,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	128,00	0,00
1.201.046/2022	01/12/2022	CARLA TUANE DE ARAUJO	819.376/2022	Ordinário	315,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	315,00	0,00
1.201.047/2022	01/12/2022	VALQUIRIA RAYONARA ALVES SILVA	819.376/2022	Ordinário	315,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	315,00	0,00
1.201.048/2022	01/12/2022	CAMILA JALES DOS SANTOS	819.376/2022	Ordinário	630,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	630,00	0,00
1.201.049/2022	01/12/2022	RAONNY DE ARAÚJO QUEIROZ	819.376/2022	Ordinário	6.000,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	6.000,00	0,00
1.201.050/2022	01/12/2022	M. W. MEDICAL LTDA	1.005.267/2022	Ordinário	3.400,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.400,00	0,00
1.201.053/2022	01/12/2022	LUIS HENRIQUE DANTAS TORRES	1.230.202/2022	Ordinário	1.100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.48		15001002 00 Não Aplicável	Outras Despesas	1.100,00	0,00
1.201.054/2022	01/12/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	5.700,00
02.007 10.301.0009 2029 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, '	5.700,00	0,00
1.202.003/2022	02/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	1.277,86
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.277,86	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	F C DA SILVA SANTOS	408.001/2022	Ordinário	205,80
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.209.002/2022	09/12/2022	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	1.220.060/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.209.003/2022	09/12/2022	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.220.183/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.209.004/2022	09/12/2022	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	725.092/2022	Ordinário	559,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	559,00	0,00
1.212.004/2022	12/12/2022	FARMACIA SANTANA LTDA	1.010.144/2022	Ordinário	100,90
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	100,90	0,00
1.212.005/2022	12/12/2022	I EVALDO ALVES ME	1.010.144/2022	Ordinário	70,30
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.32	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	70,30	0,00
1.213.002/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	52,55
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,55	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	125,02
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	125,02	0,00
1.213.004/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	84,41
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,41	0,00
1.213.005/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	20,58
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	20,58	0,00
1.213.006/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	205,63
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	205,63	0,00
1.213.007/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	89,14
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,14	0,00
1.213.008/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	37,57
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	37,57	0,00
1.213.009/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	4,89
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4,89	0,00
1.213.010/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	268,98
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	268,98	0,00
1.213.011/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	57,30
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	57,30	0,00
1.213.012/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	126,92
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,92	0,00
1.213.013/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	197,05
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	197,05	0,00
1.213.014/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	193,04
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	193,04	0,00
1.213.015/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	150,63
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	150,63	0,00
1.213.016/2022	13/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	32,03
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	32,03	0,00
1.213.017/2022	13/12/2022	MICAELA GOIS DIAS FRANÇA	1.207.278/2022	Ordinário	2.400,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.36	15001002 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.400,00	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	130,79
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	130,79	0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	752,70
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	752,70	0,00
1.215.003/2022	15/12/2022	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	1.220.185/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.215.004/2022	15/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.220.190/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.215.005/2022	15/12/2022	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.191/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.215.006/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.141/2022	Estimativo	3.967,50
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.967,50	0,00
1.215.007/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.142/2022	Estimativo	2.486,30
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.486,30	0,00
1.215.008/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.143/2022	Estimativo	3.145,50
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.145,50	0,00
1.215.009/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.144/2022	Estimativo	290,95
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,95	0,00
1.215.010/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.145/2022	Estimativo	4.368,75
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.368,75	0,00
1.215.011/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.147/2022	Estimativo	2.750,80
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.750,80	0,00
1.215.012/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.148/2022	Estimativo	2.645,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.645,00	0,00
1.215.013/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.149/2022	Estimativo	290,95
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	290,95	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	434,81
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,81	0,00
1.216.004/2022	16/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	434,81
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,81	0,00
1.216.005/2022	16/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.220.187/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.216.006/2022	16/12/2022	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.220.188/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.216.007/2022	16/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.220.189/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	297,18
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	297,18	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	82,96
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	82,96	0,00
1.219.003/2022	19/12/2022	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	1.220.186/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.219.004/2022	19/12/2022	JOSE LUCENA DE MEDEIROS JUNIOR 80700810404	1.230.214/2022	Ordinário	5.350,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.350,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	IRAJÁ CARDOSO DE ARAUJO	1.220.192/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.220.002/2022	20/12/2022	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.220.193/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.220.003/2022	20/12/2022	20.270.927 ALEXSSANDRA RODRIGUES DA SILVA	1.219.001/2022	Ordinário	7.620,00
02.007 10.302.0009 2084 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	7.620,00	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	62,25
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,25	0,00
1.221.002/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	146,75
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146,75	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.221.003/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	614,31
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	614,31	0,00
1.221.004/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	157,07
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	157,07	0,00
1.221.005/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	285,94
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,94	0,00
1.221.006/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	110,06
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	110,06	0,00
1.221.007/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	13,49
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13,49	0,00
1.221.008/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	24,92
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	24,92	0,00
1.221.009/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	212,93
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,93	0,00
1.221.010/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	166,51
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	166,51	0,00
1.221.012/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	165,90
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	165,90	0,00
1.221.013/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	47,56
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	47,56	0,00
1.221.014/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	92,45
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	92,45	0,00
1.221.015/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	78,53
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	78,53	0,00
1.221.016/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	18,11
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18,11	0,00
1.221.017/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	69,62
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,62	0,00
1.221.018/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	21,27
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	21,27	0,00
1.221.019/2022	21/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	354,24
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	354,24	0,00
1.221.020/2022	21/12/2022	IRAJÁ CARDOSO DE ARAUJO	1.220.194/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.221.021/2022	21/12/2022	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.195/2022	Ordinário	80,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	80,00	0,00
1.221.023/2022	21/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M502.178/2022		Ordinário	1.224,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.224,40	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	JAIME BATISTA DE ARAÚJO NETO	1.220.197/2022	Ordinário	270,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	270,00	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.220.198/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	JOÃO PAULO PEREIRA DA COSTA	1.220.199/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.220.202/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.223.004/2022	23/12/2022	CLECIO GENTIL DE ARAUJO	1.230.176/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14		15001002 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.227.001/2022	27/12/2022	JUCIMAR NILSON DE SOUZA	1.230.175/2022	Ordinário	100,00
02.007 10.122.0009 2025 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	100,00	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	401.002/2022	Ordinário	1.319,00
02.007 10.122.0009 2025 4.4.90.52	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.319,00	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	970,82
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	970,82	0,00
1.228.003/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	112,64
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,64	0,00
1.228.004/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	422,21
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	422,21	0,00
1.228.005/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	262,67
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	262,67	0,00
1.228.006/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	467,24
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	467,24	0,00
1.228.007/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	196,45
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	196,45	0,00
1.228.008/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	145,13
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,13	0,00
1.228.009/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	49,92
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,92	0,00
1.228.012/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	115,75
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,75	0,00
1.228.013/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	75,74
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	75,74	0,00
1.228.014/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	26,84
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26,84	0,00
1.228.015/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	366,38
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	366,38	0,00
1.228.016/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	208,22
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	208,22	0,00
1.228.017/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	282,19
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	282,19	0,00
1.228.018/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	334,22
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	334,22	0,00
1.228.019/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	35,76
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,76	0,00
1.228.020/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	34,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,40	0,00
1.228.021/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	67,57
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	67,57	0,00
1.228.022/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	42,70
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	42,70	0,00
1.228.023/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	985,39
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	985,39	0,00
1.228.024/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	39,78
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	39,78	0,00
1.228.025/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	156,40
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	156,40	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.228.026/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	75,63
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00
1.228.027/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	198,77
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	198,77	0,00
1.228.028/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	559,73
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	559,73	0,00
1.228.029/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	73,21
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73,21	0,00
1.228.030/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	1.172,87
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.172,87	0,00
1.228.031/2022	28/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	89,53
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	89,53	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	84,32
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	84,32	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	103,01
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	103,01	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	69,50
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	69,50	0,00
1.229.004/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	147,68
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,68	0,00
1.229.005/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	380,74
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,74	0,00
1.229.006/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	63,88
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	63,88	0,00
1.229.007/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	399,10
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	399,10	0,00
1.229.008/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	335,24
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	335,24	0,00
1.229.009/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	34,87
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,87	0,00
1.229.010/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	448,64
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	448,64	0,00
1.229.011/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	264,79
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	264,79	0,00
1.229.012/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	386,11
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,11	0,00
1.229.013/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	34,42
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34,42	0,00
1.229.014/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	61,30
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	61,30	0,00
1.229.015/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	190,19
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	190,19	0,00
1.229.016/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	112,26
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,26	0,00
1.229.017/2022	29/12/2022	DROGARIA BARRA NOVA LTDA	704.012/2022	Ordinário	8,60
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 260.449,41
					Processado: 18.488,20
					Total: 278.937,61
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.022/2022	03/01/2022	J QUEIROZ & LOPES LTDA	210.112.830/2021	Ordinário	0,02
02.007 10.122.0009 2125 3.3.90.39		16000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,02	0,00
1.101.042/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.136/2022	Estimativo	3.679,63
02.007 10.301.0009 2028 3.1.90.13		16000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.679,63
1.124.004/2022	24/11/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	502.178/2022	Ordinário	1.243,60
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.243,60	0,00
1.201.023/2022	01/12/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	502.178/2022	Ordinário	420,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	420,00	0,00
1.201.052/2022	01/12/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	502.178/2022	Ordinário	228,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,00	0,00
1.221.022/2022	21/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	502.178/2022	Ordinário	1.169,10
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.169,10	0,00
1.223.003/2022	23/12/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	502.178/2022	Ordinário	140,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	140,00	0,00
1.228.010/2022	28/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	502.178/2022	Ordinário	4.296,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.296,00	0,00
1.228.011/2022	28/12/2022	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E M	502.178/2022	Ordinário	2.726,00
02.007 10.303.0009 2094 3.3.90.32		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.726,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 10.222,72
					Processado: 3.679,63
					Total: 13.902,35
Total Exercício:					Exercício 2022: 295.589,96
Total Unidade:					Não Processado: 273.422,13
					Processado: 22.167,83
					Total: 295.589,96



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
103.009/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	201.079/2022	Estimativo	5.607,93
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.607,93
103.010/2022	03/01/2022	WARLA KARINE DA SILVA CARDOSO	201.091/2022	Estimativo	460,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
103.011/2022	03/01/2022	LEANDRA ALVES DA SILVA	201.093/2022	Estimativo	460,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
124.001/2022	24/01/2022	RICARDO DE ARAÚJO SILVA	209.026/2022	Global	1.100,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36	15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.100,00
201.001/2022	01/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	221.025/2022	Estimativo	266,81
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	266,81
502.020/2022	02/05/2022	MARIA CLARA ABDIAS SOUZA DA SILVA	620.049/2022	Estimativo	460,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.36	15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
614.001/2022	14/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	704.059/2022	Estimativo	6.201,81
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.201,81
801.010/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	317,97
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	317,97	0,00
801.011/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	204.098/2022	Ordinário	359,98
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	359,98	0,00
901.015/2022	01/09/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	1.197,70
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.197,70	0,00
908.001/2022	08/09/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	2.834,95
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.834,95	0,00
908.002/2022	08/09/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	1.668,22
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.668,22	0,00
1.006.001/2022	06/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	171,10
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	171,10	0,00
1.013.001/2022	13/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	200,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	200,60	0,00
1.101.026/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.129/2022	Estimativo	330,00
02.008 12.361.0011 2034 3.1.90.13	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	330,00
1.101.028/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.131/2022	Estimativo	6.374,44
02.008 12.361.0011 2033 3.1.90.13	15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.374,44
1.108.005/2022	08/11/2022	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	314.177/2022	Ordinário	1.190,86
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.190,86	0,00
1.109.001/2022	09/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	112,10
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	112,10	0,00
1.114.002/2022	14/11/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.762,19
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.762,19	0,00
1.114.003/2022	14/11/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	3.181,23
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.181,23	0,00
1.116.005/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.220.111/2022	Estimativo	2.648,10
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.648,10	0,00
1.116.006/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.220.113/2022	Estimativo	3.390,15
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.390,15	0,00
1.116.007/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.220.114/2022	Estimativo	2.900,85
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.900,85	0,00
1.116.008/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L	1.220.116/2022	Estimativo	2.481,45
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.481,45	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.116.009/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.220.118/2022		Estimativo	899,30
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		899,30	0,00
1.116.010/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.220.119/2022		Estimativo	2.726,10
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.726,10	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA 3/2022		Ordinário	4.403,44
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.403,44	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA 210.113.331/2021		Ordinário	32,76
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		32,76	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA 801.277/2022		Ordinário	1.501,10
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.501,10	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA 210.113.331/2021		Ordinário	289,38
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		289,38	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA 801.277/2022		Ordinário	1.273,83
02.008 12.365.0011 2032 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.273,83	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA 210.113.331/2021		Ordinário	131,04
02.008 12.365.0011 2032 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		131,04	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO 902.115/2022		Ordinário	180,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		180,00	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO 210.112.987/2021		Ordinário	530,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		530,00	0,00
1.201.018/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.115/2022		Estimativo	740,60
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		740,60	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.116/2022		Estimativo	2.138,94
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.138,94	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.120/2022		Estimativo	2.761,05
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.761,05	0,00
1.201.021/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.122/2022		Estimativo	2.138,85
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.138,85	0,00
1.201.022/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.124/2022		Estimativo	3.495,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.495,00	0,00
1.201.023/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.126/2022		Estimativo	2.097,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.097,00	0,00
1.201.024/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó) 301.002/2022		Ordinário	512,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		512,00	0,00
1.201.025/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó) 301.002/2022		Ordinário	256,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30		15001001 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		256,00	0,00
1.201.026/2022	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.230.221/2022		Ordinário	5.992,34
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	5.992,34
1.201.027/2022	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.230.222/2022		Estimativo	2.350,35
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.13		15001001 00 Não Aplicável Outras Despesas		0,00	2.350,35
1.202.001/2022	02/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA 3/2022		Ordinário	1.360,67
02.008 12.306.0011 2036 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.360,67	0,00
1.209.001/2022	09/12/2022	VERUSKA ALINE DA SILVA MEDEIROS 1.230.076/2022		Ordinário	350,00
02.008 12.361.0011 2031 3.1.90.94		15001001 00 Não Aplicável Despesa com pessoal		350,00	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	ANILTON MEDEIROS 517.002/2022		Ordinário	1.010,99
02.008 12.365.0011 2032 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.010,99	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	ANILTON MEDEIROS 517.002/2022		Ordinário	1.871,25
02.008 12.361.0011 2089 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.871,25	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
1.214.001/2022	14/12/2022	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	725.092/2022	Ordinário	174,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	174,00	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.156/2022		Estimativo	2.037,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.037,00	0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.157/2022		Estimativo	2.097,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.097,00	0,00
1.215.003/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.158/2022		Estimativo	1.398,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.398,00	0,00
1.215.004/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.159/2022		Estimativo	1.398,00
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.398,00	0,00
1.215.006/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.161/2022		Estimativo	1.188,30
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.188,30	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	63.409,05
	Processado:	29.603,68
	Total:	93.012,73

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

401.012/2022	01/04/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I	503.087/2022	Estimativo	4.050,00
02.008 12.361.0011 2035 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.050,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.050,00
	Processado:	0,00
	Total:	4.050,00

Total Exercício:	Exercício 2022:	97.062,73
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	67.459,05
	Processado:	29.603,68
	Total:	97.062,73



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.026/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	201.056/2022	Estimativo	580,78
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	580,78
121.002/2022	21/01/2022	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA	209.189/2022	Estimativo	522,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	522,00	0,00
201.004/2022	01/02/2022	CAIO PÔNCIO AYRES RÊGO	110.002/2022	Global	5.400,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.400,00	0,00
202.001/2022	02/02/2022	J. P. DOS SANTOS	221.042/2022	Estimativo	360,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
202.002/2022	02/02/2022	J. P. DOS SANTOS	221.043/2022	Estimativo	240,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	240,00	0,00
614.001/2022	06/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	704.061/2022	Estimativo	1.079,34
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.079,34
801.010/2022	01/08/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	831.023/2022	Estimativo	312,18
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	312,18
801.016/2022	01/08/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	831.107/2022	Estimativo	6.761,20
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	6.761,20
1.101.015/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.150/2022	Estimativo	3.127,50
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.127,50
1.116.003/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.220.106/2022	Estimativo	2.104,90
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.104,90	0,00
1.116.004/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.220.107/2022	Estimativo	581,90
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	581,90	0,00
1.116.005/2022	16/11/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.220.109/2022	Estimativo	2.306,70
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.306,70	0,00
1.117.001/2022	17/10/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.121.092/2022	Estimativo	218,70
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	218,70	0,00
1.117.002/2022	17/10/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.121.096/2022	Estimativo	48,13
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	48,13	0,00
1.117.003/2022	17/10/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	1.121.100/2022	Estimativo	73,60
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	73,60	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	JORGE LUIZ DE ARAÚJO	712.001/2022	Ordinário	4.092,22
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	4.092,22	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	VALLE MIX SERVICOS E LOCACOES LTDA	210.113.280/2021	Ordinário	36.950,30
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	36.950,30	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	823,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	823,50	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	81,90
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,90	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	131,04
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	131,04	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	502.043/2022	Ordinário	10.300,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.300,00	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	NERY E CIA LTDA (Caicó)	301.002/2022	Ordinário	128,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	128,00	0,00
1.201.021/2022	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.230.225/2022	Estimativo	552,64
02.009 15.451.0013 2038 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	552,64
1.202.003/2022	02/12/2022	GENARDO DE LIMA CARNEIRO	210.113.276/2021	Ordinário	2.161,08
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26, de 17/07/2002	2.161,08	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.202.005/2022	02/12/2022	FRAKSUEL FRANCISCO DANTAS07934453450	328.001/2022	Ordinário	832,40
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		832,40	0,00
1.202.006/2022	02/12/2022	IVANILDO PEREIRA MEDEIROS	1.220.152/2022	Ordinário	3.450,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		3.450,00	0,00
1.202.007/2022	02/12/2022	IVANILSON BATISTA DE ARAÚJO85046999082	912.142/2022	Ordinário	963,87
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		963,87	0,00
1.202.008/2022	02/12/2022	SEVERINO ELIZIO DA SILVA70376883472	912.142/2022	Ordinário	1.727,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		1.727,50	0,00
1.202.009/2022	02/12/2022	PAULO ROBERTO ARAÚJO DA SILVA40680495487	210.113.588/2021	Ordinário	2.640,74
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		2.640,74	0,00
1.202.010/2022	02/12/2022	JEAN JONATHAN ALBINO DA COSTA06384876418	210.113.588/2021	Ordinário	2.648,82
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		2.648,82	0,00
1.202.011/2022	02/12/2022	HENRIQUE BATISTA DA SILVA01776483413	912.142/2022	Ordinário	718,64
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		718,64	0,00
1.202.015/2022	02/12/2022	FABIANO CAIANA ARAÚJO71073970442	603.001/2022	Ordinário	8.626,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		8.626,50	0,00
1.202.016/2022	02/12/2022	JOÃO MARIA DA SILVA02956461443	912.142/2022	Ordinário	663,36
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		663,36	0,00
1.202.017/2022	02/12/2022	GEAN GADELHA BATISTA DA SILVA01806743400	912.142/2022	Ordinário	473,48
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		473,48	0,00
1.202.018/2022	02/12/2022	MARLON MAX GOMES MONTEIRO06358451480	210.113.276/2021	Ordinário	726,57
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		726,57	0,00
1.202.019/2022	02/12/2022	SILVAN MINERVINO DA SILVA85111716491	912.142/2022	Ordinário	1.558,82
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		1.558,82	0,00
1.205.003/2022	05/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.112.127/2021	Ordinário	409,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		409,00	0,00
1.208.001/2022	08/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.112.127/2021	Ordinário	3.335,10
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.335,10	0,00
1.209.003/2022	09/12/2022	SAMARA RODRIGUES ALVES	1.205.004/2022	Global	5.600,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		5.600,00	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.112.127/2021	Ordinário	665,46
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		665,46	0,00
1.213.002/2022	13/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.050/2021	Ordinário	430,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		430,00	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	FRANCISCO DE ASSIS SANTOS 35003078846	5/2022	Ordinário	1.255,00
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		1.255,00	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.151/2022		Estimativo	2.172,80
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.172,80	0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.152/2022		Estimativo	2.586,30
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.586,30	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	653,39
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		653,39	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	DAMIÃO FRANCISCO TEIXEIRA NETO	912.142/2022	Ordinário	930,05
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		930,05	0,00
1.228.003/2022	28/12/2022	FRANKLIN ALVES DE ARAÚJO07921441448	210.113.588/2021	Ordinário	1.732,59
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		1.732,59	0,00
1.228.004/2022	28/12/2022	MAURICIO RAUL SOUZA DANTAS DE MEDEIROS0177646912.142/2022		Ordinário	1.809,37
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,		1.809,37	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.228.005/2022	28/12/2022	FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA58871780434	912.142/2022	Ordinário	2.654,87
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	2.654,87	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	115.788,60
				Processado:	12.413,64
				Total:	128.202,24
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
502.002/2022	02/05/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	525.056/2022	Ordinário	1.077,33
02.009 15.451.0021 1062 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	1.077,33	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.077,33
				Processado:	0,00
				Total:	1.077,33
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
1.201.014/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.100/2022		Estimativo	2.131,95
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.131,95	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.101/2022		Estimativo	2.070,95
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.070,95	0,00
1.201.016/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.102/2022		Estimativo	634,80
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	634,80	0,00
1.215.003/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.153/2022		Estimativo	793,50
02.009 15.451.0013 2038 3.3.90.30	17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	793,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.631,20
				Processado:	0,00
				Total:	5.631,20
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO					
901.002/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	912.253/2022	Estimativo	3.602,49
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.39	17510000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.602,49
1.205.004/2022	05/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	536,30
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	536,30	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	2.566,20
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.566,20	0,00
1.209.002/2022	09/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	127,00
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	127,00	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	324,00
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	324,00	0,00
1.213.004/2022	13/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	258,00
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	258,00	0,00
1.214.002/2022	14/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	194,50
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	194,50	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	1.052,70
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.052,70	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	473,30
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	473,30	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.041/2021	Ordinário	570,20
02.009 15.452.0020 2104 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	570,20	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	6.102,20
				Processado:	3.602,49
				Total:	9.704,69
Total Exercício:				Exercício 2022:	144.615,46
Total Unidade:				Não Processado:	128.599,33
				Processado:	16.016,13
				Total:	144.615,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.011/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	201.065/2022	Estimativo	154,02
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	154,02
103.015/2022	03/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209.181/2022	Estimativo	677,56
02.011 20.122.0015 2042 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	677,56
201.002/2022	01/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	221.013/2022	Estimativo	161,05
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	161,05
201.003/2022	01/02/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	221.014/2022	Estimativo	94,35
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	94,35
302.006/2022	02/03/2022	ARY TORRES CLEMENTE	408.017/2022	Global	1.450,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.450,00
425.001/2022	25/04/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.059,45
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.059,45	0,00
504.005/2022	04/05/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.542,72
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.542,72	0,00
504.007/2022	04/05/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	10.464,45
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.464,45	0,00
505.004/2022	05/05/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.193,26
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.193,26	0,00
509.001/2022	09/05/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.795,80
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.795,80	0,00
520.001/2022	20/05/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	5.483,15
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.483,15	0,00
801.006/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.107,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.107,00	0,00
801.007/2022	01/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	687,72
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	687,72	0,00
802.001/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.804,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.804,00	0,00
802.002/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	889,70
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	889,70	0,00
802.003/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.022,28
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.022,28	0,00
802.004/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	3.884,67
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.884,67	0,00
802.005/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	2.509,24
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.509,24	0,00
802.006/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	4.851,19
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.851,19	0,00
802.007/2022	02/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.115,22
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.115,22	0,00
809.001/2022	09/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	185,87
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	185,87	0,00
809.002/2022	09/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	334,56
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	334,56	0,00
815.002/2022	15/08/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	3.362,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.362,00	0,00
906.001/2022	06/09/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	278,80
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	278,80	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
906.002/2022	06/09/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	1.542,72
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.542,72	0,00
906.003/2022	06/09/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	649,44
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	649,44	0,00
913.001/2022	13/09/2022	TOP PEÇAS LTDA EPP	210.112.477/2021	Ordinário	353,15
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	353,15	0,00
1.014.002/2022	14/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	4.401,40
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.401,40	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	3.721,42
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.721,42	0,00
1.026.001/2022	26/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	2.090,40
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.090,40	0,00
1.026.003/2022	26/10/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	3.422,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.422,00	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.130.007/2022	Estimativo	192,27
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	192,27
1.107.002/2022	07/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	1.199,18
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.199,18	0,00
1.107.004/2022	07/11/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	1.026,60
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.026,60	0,00
1.108.001/2022	08/11/2022	CARLOS BATISTA DE ARAUJO JUNIOR 79241921404	407.020/2022	Ordinário	1.900,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.900,00	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	538,07
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	538,07	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	114,66
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	114,66	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	902.115/2022	Ordinário	1.697,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.697,00	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	GAUDENCIO CESAR VICENTE DE AZEVEDO	210.112.987/2021	Ordinário	1.490,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.490,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	PROJECTA ENGENHARIA LTDA	307.173/2022	Ordinário	8.500,00
02.011 20.544.0015 2086 4.4.90.51		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.500,00	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.104/2022		Estimativo	5.024,60
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.024,60	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.105/2022		Estimativo	4.403,70
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.403,70	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.106/2022		Estimativo	3.734,50
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.734,50	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.108/2022		Estimativo	4.345,60
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.345,60	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.110/2022		Estimativo	4.107,95
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.107,95	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.230.224/2022	Estimativo	1.696,04
02.011 20.122.0015 2042 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.696,04
1.207.001/2022	07/12/2022	J ALVES DUTRA FILHO - ME	210.112.477/2021	Ordinário	368,75
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	368,75	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L1.230.111/2022		Estimativo	3.395,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.395,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.215.002/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.112/2022	Estimativo	4.074,00	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.074,00	0,00
1.215.003/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.113/2022	Estimativo	3.870,30	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.870,30	0,00
1.215.004/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.114/2022	Estimativo	3.145,50	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.145,50	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	404.003/2022	Ordinário	224,47	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	224,47	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	113.911,49	
				Processado:	4.425,29	
				Total:	118.336,78	

Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural

1.201.010/2022	01/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.107/2022	Estimativo	5.533,85	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.533,85	0,00
1.215.005/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.127/2022	Estimativo	4.194,00	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.194,00	0,00
1.215.006/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.129/2022	Estimativo	4.617,20	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.617,20	0,00
1.215.007/2022	15/12/2022	GS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	L1.230.130/2022	Estimativo	4.888,80	0,00
02.011 20.122.0015 2042 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.888,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	19.233,85	
				Processado:	0,00	
				Total:	19.233,85	
Total Exercício:				Exercício 2022:	137.570,63	
Total Unidade:				Não Processado:	133.145,34	
				Processado:	4.425,29	
				Total:	137.570,63	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
503.004/2022	03/05/2022	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	401.004/2022	Ordinário	720,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	720,00	0,00
614.001/2022	14/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	704.063/2022	Estimativo	3.996,03
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.996,03
801.005/2022	01/08/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	631.021/2022	Estimativo	459,72
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	459,72
908.001/2022	08/09/2022	GRAZIELE DALINE DA SILVA SOUZA	1.011.106/2022	Estimativo	460,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.36		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	460,00
1.101.010/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.220.147/2022	Estimativo	1.522,98
02.012 27.695.0017 2043 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.522,98
1.108.002/2022	08/11/2022	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	314.177/2022	Ordinário	1.025,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.025,00	0,00
1.116.001/2022	16/11/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.280,95
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.280,95	0,00
1.124.001/2022	24/11/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.050/2021	Ordinário	1.539,50
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.539,50	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	FRANCIREZA PEREIRA DE AZEVEDO	912.143/2022	Ordinário	1.764,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.764,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	MARCIO MIZAE DA SILVA 07559306497	210.113.586/2021	Ordinário	2.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.000,00	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	831.001/2022	Ordinário	14.085,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.085,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	1.151,27
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.151,27	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	1.051,32
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.051,32	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	81,90
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,90	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	54,60
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	54,60	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	109,20
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	109,20	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	81,90
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,90	0,00
1.202.001/2022	02/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	266,35
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	266,35	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.112.127/2021	Ordinário	982,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	982,00	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	145,87
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	145,87	0,00
1.205.003/2022	05/12/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	210.113.050/2021	Ordinário	740,28
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	740,28	0,00
1.205.004/2022	05/12/2022	F C DA SILVA SANTOS	408.001/2022	Ordinário	496,20
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	496,20	0,00
1.206.001/2022	06/12/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	418.029/2022	Ordinário	832,61
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	832,61	0,00
1.206.003/2022	06/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	752,79
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	752,79	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.206.004/2022	06/12/2022	JOAS GRECYVAN DOS SANTOS VIEIRA 03445595305	725.092/2022	Ordinário	182,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	182,00	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	H L MEDEIROS DE OLIVEIRA	418.029/2022	Ordinário	601,40
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	601,40	0,00
1.207.002/2022	07/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	973,17
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	973,17	0,00
1.207.003/2022	07/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	1.328,65
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.328,65	0,00
1.207.004/2022	07/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	141,96
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	141,96	0,00
1.207.005/2022	07/12/2022	OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA	1.130.002/2022	Ordinário	1.800,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
1.207.007/2022	07/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	706,59
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	706,59	0,00
1.208.006/2022	08/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	286,85
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	286,85	0,00
1.208.007/2022	08/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	228,69
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	228,69	0,00
1.208.008/2022	08/12/2022	EVANIA MARIZ SANTANA DE ANDRADE VAREJISTA	3/2022	Ordinário	872,65
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	872,65	0,00
1.208.009/2022	08/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	210.113.331/2021	Ordinário	81,90
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	81,90	0,00
1.208.011/2022	08/12/2022	MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	103.010/2022	Ordinário	434,70
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,70	0,00
1.208.012/2022	08/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	824,81
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	824,81	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	F C DA SILVA SANTOS	408.001/2022	Ordinário	1.207,50
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.207,50	0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	725.091/2022	Ordinário	212,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	212,00	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	SHEYLA CRISTINE ARAUJO DE OLIVEIRA	801.277/2022	Ordinário	1.483,18
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.483,18	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	404.003/2022	Ordinário	470,30
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	470,30	0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	ANILTON MEDEIROS	517.002/2022	Ordinário	1.543,68
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.543,68	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.205.048/2022	Ordinário	6.500,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	6.500,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	404.003/2022	Ordinário	575,76
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	575,76	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	S M DANTAS SANTOS - ME	1.221.196/2022	Global	5.000,00
02.012 27.695.0017 2043 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	ADEILSON BEZERRA DE MEDEIROS	831.001/2022	Ordinário	6.460,00
02.012 13.392.0012 2118 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.460,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 61.076,53

Processado: 6.438,73

Total: 67.515,26

Total Exercício:

Exercício 2022: 67.515,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO**

Total Unidade:	Não Processado:	61.076,53
	Processado:	6.438,73
	Total:	67.515,26



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2022	03/01/2022	NIVANILDO PEREIRA FILHO		201.098/2022	Estimativo	1.433,33
02.014 04.122.0003 2115 3.3.90.36		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.433,33	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		1.220.141/2022	Estimativo	2.266,00
02.014 04.122.0003 2115 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.266,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.433,33
					Processado:	2.266,00
					Total:	3.699,33
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.699,33
Total Unidade:					Não Processado:	1.433,33
					Processado:	2.266,00
					Total:	3.699,33
Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	854.608,69
Total Geral:					Não Processado:	741.125,19
					Processado:	113.483,50
					Total:	854.608,69

Usuário

Usuário



Unidade Orçamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.002/2022	01/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE TIMBAUBA DOS BATISTAS	17.000,00	17.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			UNIDADE	17.000,00	17.000,00
Total Unidade:			17.000,00	17.000,00	



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.002/2022	01/09/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	6.027,26	6.027,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 SMART TV com tela de LED de 50" e painel VA; Resolução Ultra HD 4K; Conectividade: Bluetooth e Wi-Fi; Conexões: 3 HDMI, 2 USB, 1 Saída Óptica, 1 Entrada RF para TV Aberta, 1 Entrada LAN RJ45 e 1 Entrada Vídeo Componente/AV; Processador: Quad Core; Resolução (pixels) mínima da tela: 2160p; Potência mínima dos Alto-falantes: 20 W; Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 113cm x 72,2cm x 113 cm; om controle remoto; Voltagem: 220 v. MARCA: BRITANIA			Unidade	3.013,63	6.027,26
Total Unidade:			6.027,26	6.027,26	

Unidade Orçamentária: **02.003** - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.002/2022	13/04/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.319,00	1.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Smartphone Galaxy A12 64GB, Tela infinita de 6.5", Câmera Quádrupla, Bateria 5000mAh, 4GB RAM e Processador Octa-core.			Unidade	1.319,00	1.319,00
701.006/2022	01/07/2022	GLENIO ALVES PEREIRA DE ARAUJO	360,00	360,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Lixeira inox 12 litros			UNIDADES	180,00	360,00
1.003.013/2022	03/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	150,00	150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, com: Capacidade mínima de 02 (dois) litros, tensão 220 volts motor, revestido em plástico de alto impacto com 05 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	150,00	150,00
			Total Unidade:	1.829,00	1.829,00

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUN. DE FINANÇAS, TRIBUT E ARREC.

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
204.001/2022	04/02/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.316,00	3.316,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS. MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.658,00	3.316,00
322.003/2022	22/03/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	3.598,00	3.598,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK COM CARACRISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6. SAMSUNG MARCA:			UNIDADE	3.598,00	3.598,00
1.004.001/2022	04/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.739,00	4.739,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 NOTEBOOK COM CARACRISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM,HD-1TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15,6. MARCA: ACER			UNIDADE	4.739,00	4.739,00
			Total Unidade:	11.653,00	11.653,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.001/2022	13/04/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	2.638,00	2.638,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Smartphone Galaxy A12 64GB, Tela infinita de 6.5", Câmera Quádrupla, Bateria 5000mAh, 4GB RAM e Processador Octa-core.			Unidade	1.319,00	2.638,00
Total Unidade:			2.638,00	2.638,00	



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
111.006/2022	11/01/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	92,00	92,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 QUADRO BRANCO MEDINDO 60 X 90, MOLDURA EM ALUMÍNIO MARCA: Souza			Unidade	92,00	92,00
111.007/2022	11/01/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	752,00	752,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CONE 75 CM NAS CORES BRANCA E LARANJA MARCA: VONDER			Unidade	42,00	168,00
8,00 LIXEIRA PEDAL 12 L MARCA: ASTRA			Unidade	73,00	584,00
127.002/2022	27/01/2022	EMANUEL PACIFICO DA SILVA	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO BIOMÉTRICO DE PONTO COM LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE OFFLINE COM CHAVE DE ACESSO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 1.510/2009 DO MTE/ 595/2013 DO INMETRO. INCLUSO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA DOIS COLABORADORES. GARANTIA: 12 MESES PARA EVENTUAL DEFEITO DE FÁBRICA. ACESSO REMOTO, E-MAIL E/OU PRESENCIAL.			Unidade	2.800,00	2.800,00
401.004/2022	01/04/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	16.298,00	16.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLINT, COM CAPACIDADE MPINIMA DE 9.000 BTU'S.			UNIDADE	1.699,00	10.194,00
4,00 COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO DE 48.000 BTU'S, 4 TR 380/3 GÁS R 22			UNIDADE	1.526,00	6.104,00
413.001/2022	13/04/2022	L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS	1.800,00	1.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Extintor Co2 6kg			Unidade	600,00	1.800,00
413.005/2022	13/04/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.319,00	1.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Smartphone Galaxy A12 64GB, Tela infinita de 6.5", Câmera Quádrupla, Bateria 5000mAh, 4GB RAM e Processador Octa-core.			Unidade	1.319,00	1.319,00
425.003/2022	25/04/2022	AUTOBRAZ COMERCIO DE VEICULOS LTDA	295.000,00	295.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de Unidade Móvel de Saúde (Van) com capacidade total de 15+1 passageiros e acesso a cadeirante pela lateral (Plataforma elétrica); veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante; e de acordo com a resolução atualizada do Contran; Diesel; hidráulica; distância de entre eixos o min. 3665 MM; TV com kit multimídia; câmbio - manual; tração 4x2 e potência mínima de 130 CV. Conforme proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº da proposta: 12434.976000/1210-02. MARCA: FIAT			UNIDADE	295.000,00	295.000,00
628.001/2022	28/06/2022	M. A. S. CAVALCANTI	3.163,33	3.163,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4 GB DDR4, PLACA MAE 1151. MARCA: Intel/asus/crucial			UNIDADE	2.990,00	2.990,00
1,00 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP MARCA: KEEPDATA			UNIDADE	173,33	173,33
628.002/2022	28/06/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.658,00	1.658,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS. MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.658,00	1.658,00
809.005/2022	09/08/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	150,00	150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, com: Capacidade mínima de 02 (dois) litros, tensão 220 volts motor, revestido em plástico de alto impacto com 05 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	150,00	150,00
809.006/2022	09/08/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	150,00	150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, com: Capacidade mínima de 02 (dois) litros, tensão 220 volts motor, revestido em plástico de alto impacto com 05 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	150,00	150,00



Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Total Unidade: 323.182,33 323.182,33



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
302.001/2022	02/03/2022	PAPELARIA SANTA DULCE LTDA	282,00	282,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 QUADRO BRANCO MEDINDO 200 X 120, MOLDURA EM ALUMÍNIO MARCA: Souza			Unidade	282,00	282,00
616.001/2022	16/06/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.050,00	4.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00 Ventilador de coluna 60 cm			UNIDADE	399,00	2.793,00
3,00 Ventilador de parede 60 cm			UNIDADE	419,00	1.257,00
701.022/2022	01/07/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.049,00	1.049,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 KIT COM DOIS MICROFONES SEM FIO CONTENDO: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE MÃO UHF, CABO DE ÁUDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT. MARCA: MS			UNIDADE	1.049,00	1.049,00
704.005/2022	04/07/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.049,00	1.049,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 KIT COM DOIS MICROFONES SEM FIO CONTENDO: MALETA PARA TRANSPORTE, 1 RECEPTOR DUPLO UHF, 2 TRANSMISSORES DE MÃO UHF, CABO DE ÁUDIO P10 E FONTE DE ENERGIA BIVOLT. MARCA: MS			UNIDADE	1.049,00	1.049,00
808.002/2022	08/08/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.079,32	4.079,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS: Características: Tipo split HI-WALL, ciclo frio, capacidade de refrigeração de 9.000Btus. Potência sonora interna máxima 45 dB e externa 60 dB. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: Liga e desliga. Função desumidificar. Display digital. Função Auto. Ajuste preciso da posição das aletas. Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão de alimentação: 220 v. Unidade evaporadora e condensadora na cor branca. Assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Norte. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa. ; com pelo menos 01 (um) ano de garantia. MARCA: COMFEE			UNIDADE	2.039,66	4.079,32
1.003.001/2022	03/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.079,32	4.079,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS: Características: Tipo split HI-WALL, ciclo frio, capacidade de refrigeração de 9.000Btus. Potência sonora interna máxima 45 dB e externa 60 dB. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: Liga e desliga. Função desumidificar. Display digital. Função Auto. Ajuste preciso da posição das aletas. Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão de alimentação: 220 v. Unidade evaporadora e condensadora na cor branca. Assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Norte. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa. ; com pelo menos 01 (um) ano de garantia. MARCA: COMFEE			UNIDADE	2.039,66	4.079,32
1.003.002/2022	03/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.079,32	4.079,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS: Características: Tipo split HI-WALL, ciclo frio, capacidade de refrigeração de 9.000Btus. Potência sonora interna máxima 45 dB e externa 60 dB. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: Liga e desliga. Função desumidificar. Display digital. Função Auto. Ajuste preciso da posição das aletas. Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão de alimentação: 220 v. Unidade evaporadora e condensadora na cor branca. Assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Norte. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa. ; com pelo menos 01 (um) ano de garantia. MARCA: COMFEE			UNIDADE	2.039,66	4.079,32
1.003.027/2022	03/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	150,00	150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO, com: Capacidade mínima de 02 (dois) litros, tensão 220 volts motor, revestido em plástico de alto impacto com 05 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, consumo mínimo 0,14 KWH/h, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	150,00	150,00
1.003.035/2022	03/10/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.739,00	4.739,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK COM CARACERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM,HD-1TB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, , PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15,6. MARCA: ACER			UNIDADE	4.739,00	4.739,00



Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Total Unidade:	23.556,96	23.556,96
-----------------------	------------------	------------------

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
204.001/2022	04/02/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	5.256,00	5.256,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, , PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6. MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	3.598,00	3.598,00
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER , CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS. MARCA: BROTHER			UNIDADE	1.658,00	1.658,00
221.001/2022	21/02/2022	EMANUEL PACIFICO DA SILVA	2.800,00	2.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 RELÓGIO BIOMÉTRICO DE PONTO COM LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE OFFLINE COM CHAVE DE ACESSO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. EQUIPAMENTO DE ACORDO COM A PORTARIA 1.510/2009 DO MTE/ 595/2013 DO INMETRO. INCLUSO INSTALAÇÃO E TREINAMENTO PARA DOIS COLABORADORES. GARANTIA: 12 MESES PARA EVENTUAL DEFEITO DE FÁBRICA. ACESSO REMOTO, E-MAIL E/OU PRESENCIAL.			Unidade	2.800,00	2.800,00
			Total Unidade:	8.056,00	8.056,00



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.001/2022	13/04/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	1.319,00	1.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Smartphone Galaxy A12 64GB, Tela infinita de 6.5", Câmera Quádrupla, Bateria 5000mAh, 4GB RAM e Processador Octa-core.			Unidade	1.319,00	1.319,00
808.001/2022	08/08/2022	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO	4.079,32	4.079,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9.000 BTUS: Características: Tipo split HI-WALL, ciclo frio, capacidade de refrigeração de 9.000Btus. Potência sonora interna máxima 45 dB e externa 60 dB. Gás ecológico R410A. Compressor tipo rotativo ou scroll. Filtro anti odores e anti bactérias. Filtro para retenção de partículas de poeira. Função Timer: Liga e desliga. Função desumidificar. Display digital. Função Auto. Ajuste preciso da posição das aletas. Controle remoto, preferencialmente em português (com pilhas inclusas). Deverão dispor da ENCE- Etiqueta Nacional de Conservação de Energia emitida pelo INMETRO tipo "A". Tensão de alimentação: 220 v. Unidade evaporadora e condensadora na cor branca. Assistência técnica autorizada no Estado do Rio Grande do Norte. Manual de uso e instruções de serviço na língua portuguesa. ; com pelo menos 01 (um) ano de garantia. MARCA: COMFEE			UNIDADE	2.039,66	4.079,32
			Total Unidade:	5.398,32	5.398,32
			Total Geral:	399.340,87	399.340,87



Unidade Orçamentária: 02.003 - SEC. MUN DE ADM. PLAN. LIC, CONTRATOS E COMPRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.004/2022	01/06/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	3.655,00	3.655,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 TINTA ACRÍLICA 15 L INTERNA MARCA: MEGAÓ			Unidade	62,00	744,00
8,00 TINTA INTERNA 3,6 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	17,50	140,00
16,00 TINTA EXTERNA 3,6L MARCA: MEGAÓ			Unidade	30,00	480,00
16,00 SELADOR ACRÍLICO 3,6 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	26,50	424,00
18,00 SELADOR ACRÍLICO 16 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	68,00	1.224,00
7,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	61,00	427,00
24,00 LAMPADA LED 12 W MARCA: DECASA			Unidade	9,00	216,00
606.001/2022	06/06/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	3.742,64	3.742,64	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BRITA Nº 18 ,19,20,21,22,24 MARCA: CAICO			Mt	130,00	390,00
3,00 CADEADO LT E-40 MM MARCA: PADO			Unidade	23,30	69,90
20,00 CIMENTO 50 KG MARCA: APODI			saco	27,90	558,00
20,00 CURVA DE ELETRODUTO 3/4 MARCA: KRONA			Unidade	2,70	54,00
2.000,00 TELHA DE PRIMEIRA MARCA: REGIONAL			Unidade	0,75	1.500,00
19,00 TUBO ELETRODUTO SOLD 32 MM MARCA: KRONA			Unidade	8,60	163,40
26,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt	16,95	440,70
18,00 TUBO PVC ESG SN DN 50 MM MARCA: KRONA			Mt	12,50	225,00
18,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt	18,98	341,64
706.001/2022	06/07/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	432,90	432,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
26,00 TOMADA 20A MARCA: MECTRONIC			Unidade	12,90	335,40
13,00 TOMADA DE EMBUTIR MARCA: MECTRONIC			Unidade	7,50	97,50
708.001/2022	08/07/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	2.402,68	2.402,68	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
38,00 CIMENTO 50 KG MARCA: APODI			saco	27,90	1.060,20
65,00 CIMENTO COLA INT CINZA AC1 20 KG MARCA: SUPER COLA			Unidade	7,90	513,50
6,00 FERRO CA 50 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE			Unidade	56,00	336,00
14,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt	16,95	237,30
24,00 TUBO PVC ESG SN DN 40 MM MARCA: KRONA			Mt	7,49	179,76
4,00 TUBO PVC SOLD 50 MM MARCA: KRONA			Mt	18,98	75,92
708.002/2022	08/07/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	1.168,00	1.168,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 TINTA ACRÍLICA 15 L INTERNA MARCA: MEGAÓ			Unidade	62,00	744,00
16,00 SELADOR ACRÍLICO 3,6 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	26,50	424,00
801.013/2022	01/08/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	1.411,00	1.411,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 CALMEX PARA REBOCO CHI SACO 20 KG MARCA: MEGAÓ			Unidade	35,00	525,00
6,00 TINTA ACRÍLICA 15 L INTERNA MARCA: MEGAÓ			Unidade	62,00	372,00
9,00 TINTA EXTERNA 3,6L MARCA: MEGAÓ			Unidade	30,00	270,00
4,00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3, 6 L MARCA: MEGAÓ			Unidade	61,00	244,00
810.003/2022	10/08/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	338,00	338,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 TINTA ACRÍLICA 15 L INTERNA MARCA: MEGAÓ			Unidade	62,00	248,00
3,00 TINTA EXTERNA 3,6L MARCA: MEGAÓ			Unidade	30,00	90,00
Total Unidade:			13.150,22	13.150,22	



Unidade Orçamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
106.005/2022	06/01/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	2.940,00	2.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
220,00 CIMENTO COLA INT CINZA AC1 20 KG MARCA: SUPER COLA			Unidade	7,90	1.738,00
7,00 FECH INT AL/ESP OV 1010/05 EC CR MARCA: SOPRANO			Unidade	46,00	322,00
220,00 REJUNTE COLOR FLEXIVEL PRETO GTE 1KG MARCA: SUPER COLA			Unidade	4,00	880,00
110.008/2022	10/01/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	5.425,90	5.425,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
69,00 CIMENTO 50 KG MARCA: APODI			saco	27,90	1.925,10
190,00 CIMENTO COLA INT CINZA AC1 20 KG MARCA: SUPER COLA			Unidade	7,90	1.501,00
45,00 DOBRADIÇA CANTO ZINC 3.1/2" MARCA: SILVANA			Unidade	16,00	720,00
18,00 TUBO PVC ESG PRIM DN 150 MM MARCA: KRONA			Mt	48,50	873,00
24,00 TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA			Mt	16,95	406,80
325.002/2022	25/03/2022	J SANTANA DANTAS DOS SANTOS	5.510,34	5.510,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,52 PORTA DE GIRO VIDRO TEMPERADO 10MM ADESIVO PRETO/BRANCO/JATEADO			Metros	510,00	1.795,20
1,00 KIT INSTALAÇÃO PORTA DE GIRO FECHADURA/CONTRA			Unidade	182,75	182,75
1,95 PORTA DE GIRO VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR			Metros	467,50	911,63
1,00 KIT INSTALAÇÃO PORTA DE GIRO FECHADURA			Unidade	140,25	140,25
3,00 PUXADOR AÇO INOX EIXO 30CM			Unidade	93,50	280,50
2,00 MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO			Unidade	450,50	901,00
3,05 VIDRO COMUM M2-4 MM INCOLOR			Metros	246,50	751,83
1,25 JANELA 8MM FIXO+CORREDIÇO VIDRO TEMPERADO INCOLOR			Metros	437,75	547,19
725.001/2022	25/07/2022	WAGNER VITOR VIANA DE OLIVEIRA 12114143457	3.000,00	3.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia PARALELA DUPLA			SERVIÇO	500,00	500,00
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia BARRA FIXA			SERVIÇO	500,00	500,00
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia ROTAÇÃO VERTICAL			SERVIÇO	500,00	500,00
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia SURF COM PRESSÃO DE PERNAS			SERVIÇO	500,00	500,00
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia ABDOMINAL DUPLA			SERVIÇO	500,00	500,00
1,00 Restauração e pintura de equipamento de academia PARALELA FIXA			SERVIÇO	500,00	500,00
Total Unidade:			16.876,24	16.876,24	

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.022/2022	02/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
502.023/2022	02/05/2022	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO NORTE	88,78	88,78	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 88,78	<i>Vlr. Total</i> 88,78
Total Unidade:			177,56	177,56	



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.008/2022	01/02/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	40.886,72	40.886,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Conclusão da Construção de Praça de Esporte e Lazer, no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	40.886,72	40.886,72
204.006/2022	04/02/2022	LV CONSTRUTORA EIRELI	20.000,00	20.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONFEÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA SANEAMENTO BÁSICO(Projetos de dimensionamento da rede de esgoto, Dimensionamento de estações elevatórias, Planilha de quadro de resumo das redes, Memorial de cálculo, Orçamento sintético, Orçamento analítico com preços unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Encargos sociais e BDI)			SERVIÇO	20.000,00	20.000,00
225.001/2022	25/02/2022	IVANILDO PEREIRA MEDEIROS	2.645,00	2.645,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
23,00 MÃO DE OBRA COMO CARPINTEIRO			Diária	115,00	2.645,00
302.006/2022	02/03/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	92.825,26	92.825,26	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação à Paralelepípedo com Drenagem Superficial das ruas José Pedro e Rua Projetada 02, no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	92.825,26	92.825,26
408.004/2022	08/04/2022	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	32.998,22	32.998,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia, visando a Demolição de Canteiros Centrais e Execução da Pavimentação – Ruas: Guilherme Soares e Pe. João Maria.			SERVIÇO	32.998,22	32.998,22
408.005/2022	08/04/2022	CONSTRUTORA ASSU EIRELI	30.051,00	30.051,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 Serviço de carga e descarga de entulho em caminhão basculante 14 m³ - Carga m³, com Retroescavadeira hidráulica (Caçamba de 080 m³ / 111 HP) e descarga livre com mão de obra incluso.			M³	191,80	13.426,00
250,00 Serviço de remoção de raízes remanescentes de troco de árvore maior ou igual a 0,20 e menor que 0,40, incluindo equipamentos de mão de obra.			UNIDADE	66,50	16.625,00
502.002/2022	02/05/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	35.911,02	34.833,69	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Conclusão da Construção de Praça de Esporte e Lazer, no Município de Timbaúba dos Batistas/RN			SERVIÇO	35.911,02	35.911,02
601.004/2022	01/06/2022	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI	5.186,56	5.186,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4.510,05 2.8.4 - Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área entre 5.001 e 10.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. Fonte: Tabela de preço de projetos de arquitetura e de engenharia – SIN/RN ano base: 2011 a 2013 (sem bdi) última publicação.			Metro Quadr	1,15	5.186,56
601.005/2022	01/06/2022	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI	3.825,00	3.825,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC.MUNIC.DE TRANSPORTES OBRAS E SERV.URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.005/2022	01/06/2022	QUANTUM ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSULTORIA – EIRELI	3.825,00	3.825,00	
2.500,00 2.8.3 - Elaboração de projeto de micro e macro drenagem para áreas urbanas com área entre 1.501 e 5.000 m², inclusive registro de ART junto ao CREA/RN. Fonte: Tabela de preço de projetos de arquitetura e de engenharia – SIN/RN ano base: 2011 a 2013 (sem bdi) última publicação.			Metro Quadrado	1,53	3.825,00
701.014/2022	01/07/2022	ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	127.243,29	127.243,29	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Contratação de empresa de serviços de engenharia, visando a Pavimentação à Paralelepípedo com Drenagem Superficial das ruas José Pedro e Rua Projetada 02, no Município de Timbaúba dos Batistas/RN		SERVIÇO	127.243,29	127.243,29
801.008/2022	01/08/2022	LV CONSTRUTORA EIRELI	5.000,00	5.000,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	CONFEÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA SANEAMENTO BÁSICO(Projetos de dimensionamento da rede de esgoto, Dimensionamento de estações elevatórias, Planilha de quadro de resumo das redes, Memorial de cálculo, Orçamento sintético, Orçamento analítico com preços unitários, Cronograma Físico-Financeiro, Encargos sociais e BDI)		SERVIÇO	5.000,00	5.000,00
Total Unidade:			396.572,07	395.494,74	

Unidade Orçamentária: **02.011** - SEC MUL DE AGRIC. ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.003/2022	02/05/2022	PROJECTA ENGENHARIA LTDA	8.500,00	8.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Projeto Básico do sistema de abastecimento de água para as comunidades rurais Cavalcante, Pintado, Cachoeira e Lago Azul, além das comunidades rurais Riacho da Volta, Volta, Tôco, Clementes e Vida nova. (Projeto do sistema de captação de água bruta, Projeto de adutora de água bruta, especificação do sistema de tratamento a ser adotado, projeto do sistema adutor de água tratada, projeto da rede de distribuição e projeto hidráulico dos reservatórios)</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.500,00</i>
Total Unidade:			8.500,00	8.500,00	



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. D/CULT. ESP., LAZER, TUR. E DESENV. ECONOMICO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
601.001/2022	01/06/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	19.267,00	19.267,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00	ARAME GALVANIZADO BITOLA 16 MARCA: SIGMA	Kilograma	22,00	880,00
8,00	BLOCO COM 8 FUIROS EM CERAMICA MARCA: REGIONAL	Mil	690,00	5.520,00
12,00	BRITA Nº 18 ,19,20,21,22,24 MARCA: CAICO	Mt	130,00	1.560,00
140,00	CIMENTO 50 KG MARCA: APODI	saco	27,90	3.906,00
26,00	COLUNA 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	150,00	3.900,00
6,00	COLUNA 3/8 MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	200,00	1.200,00
12,00	FERRO CA 50 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	56,00	672,00
9,00	FERRO CA-50 3/8" 10.00 MM RETO MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	69,00	621,00
16,00	TRELIÇA TVA8- 6MT LEVE MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	63,00	1.008,00
610.001/2022	10/06/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	1.680,00	1.680,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00	CAL HIDRATADO PARA PINTURA SACO 10 KG MARCA: MEGAÓ	Unidade	28,00	1.680,00
701.003/2022	01/07/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	6.031,60	6.031,60
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA PARA VASO SANITARIO MARCA: CENZI	Unidade	15,30	91,80
4,00	BRITA Nº 18 ,19,20,21,22,24 MARCA: CAICO	Mt	130,00	520,00
16,00	BUCHA RED SOLD CURTA 40 X32 MARCA: KRONA	Unidade	4,20	67,20
22,00	BUCHA RED SOLD CURTA 32 X25 MM MARCA: KRONA	Unidade	2,70	59,40
79,00	CIMENTO 50 KG MARCA: APODI	saco	27,90	2.204,10
8,00	FERRO CA 50 5/16 MARCA: AÇO SEARENSE	Unidade	56,00	448,00
16,00	JOELHO 90° SOLD 20 MM MARCA: KRONA	Unidade	0,70	11,20
23,00	JOELHO 90° SOLD 40 MM MARCA: KRONA	Unidade	3,10	71,30
3,00	LAVATÓRIO S/ COLUNA MARCA: DECA	Unidade	90,00	270,00
2.200,00	TELHA DE PRIMEIRA MARCA: REGIONAL	Unidade	0,75	1.650,00
16,00	TUBO PVC ESG SN DN 100 MM MARCA: KRONA	Mt	16,95	271,20
22,00	TUBO PVC ESG SN DN 75 MM MARCA: KRONA	Mt	16,70	367,40
705.005/2022	05/07/2022	COMERCIO DE PRODUTOS ESPERANÇA LTDA	1.032,30	1.032,30
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
27,00	ELETRODUTO SOLD. CLA 25MM X 3M MARCA: KRONA	Unidade	5,30	143,10
36,00	ELETRODUTO SOLDÁVEL EM PVC. 32MM X 3M MARCA: KRONA	Unidade	8,20	295,20
42,00	ELETRODUTO SOLDAVEL EM PVC. 40MM X 3M MARCA: KRONA	Unidade	12,00	504,00
12,00	INTERRUPTOR C/ 1 TOMADA P/ EMBUTIR MARCA: MECTRONIC	Unidade	7,50	90,00
Total Unidade:			28.010,90	28.010,90
Total Geral:			463.286,99	462.209,66



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	0128-7	16.208-6	CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA D	0,00	0,00
001	0128-7	6.441-1		0,00	0,00
104	075-8	37.589-6		0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados					
001	0128-7	68.063-0	TIMBAUBA LEILAO FROTA	52.032,55	52.032,55
001	128-7	65.868-5	MUN TIMBAUBA CONV GALPOES	439.801,85	439.801,85
001	128-7	7.804-2	FPM	94.216,84	94.216,84
104	0758-	647.530-3	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	94.182,07	94.182,07
Total Grupo:				680.233,31	680.233,31
Outros Recursos Vinculados					
001	0128-	12.803-1	P M T/ LEI FEDERAL ROYALTIES	30.086,60	30.086,60
001	0128-7	66.791-9	TRANSF ESPECIAIS-2414308	105.170,66	105.170,66
001	128-7	54.805-7	P M T DOS BATISTAS - COSIP	80.643,65	80.643,65
001	128-7	64.909-0	TRANSF ESPECIAIS-2414308	726.940,58	726.940,58
001	1287-	62.976-6	LEI A BLANC - MUNICIPIO DE TIM	0,00	0,00
104	075-8	647.399-8	PMTB/IMP. E MODERN D/INFRAESTR	0,00	0,00
104	075-8	647.417-0	PMTB/CONST.D/PASSAGEM MOLHADA	0,00	0,00
104	0758-	672.014-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	28.813,91	28.813,91
Total Grupo:				971.655,40	971.655,40
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0128-7	12.047-2	PMTB CONV SEC EDUCACAO	964,50	964,50
001	0128-7	19.274-0	P M T/ SALARIO EDUCACAO - QSE	41.636,15	41.636,15
001	0128-	19.809-9	PM TIMBAUBA BATISTAS - PNAT	4.495,97	4.495,97
001	0128-7	34.177-0	34.177-0 - PM TIMBAUBA BATISTA - MEREN	1.652,81	1.652,81
001	0128-7	43.973-8	PMTB/MANUT. DA EDUCACAO INFANT	0,00	0,00
001	0128-7	43.978-9	PMTB/ PTA/AQUIS. DE ONIBUS ESC	0,00	0,00
001	0128-7	47.814-8	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
001	0128-7	49.289-2	P M T/ PAR -CARTEIRAS ESCOLAR	0,00	0,00
001	0128-7	49.904-8	PM TIMBAUBA BATISTA-BRASIL	11,70	11,70
001	0128-7	56.115-0	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR-	0,00	0,00
001	0128-7	56.413-3	PM TIMBAUBA BATISTA - MP81	0,01	0,01
001	0128-7	56.632-2	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
001	1287-	57.195-4	PM TIMBAUBA BATISTA - PAR	0,00	0,00
Total Grupo:				48.761,14	48.761,14
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0128-7	14.197-6	P M T B / FUS	10.820,40	10.820,40
001	0128-7	16.092-X	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	0128-7	22.597-5	P M T B / PSF	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0128-7	22.598-2	P M T B - PACS	0,00	0,00
001	0128-7	22.601-7	PMTB / VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00
001	0128-7	25.399-5	P M T B - FARMACIA BASICA ES	0,00	0,00
001	0128-7	27.821-1	PMT DOS BATISTAS - AFB/MS	0,00	0,00
001	0128-7	29.354-7	VIG/MS-TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,00	0,00
001	0128-7	36.565-3	PMTB/ABVS	0,00	0,00
001	0128-7	39.736-9	FMS-TIMBAUBA-FNS-BLAFB - MEDIC	0,00	0,00
001	0128-7	39.737-7	FMS-TIMBAUBA - FNS BLATB	0,00	0,00
001	0128-7	39.738-5	FMS-TIMBAUB-FNS - BLMAC	0,00	0,00
001	0128-7	39.739-3	FMS-TIMBAUB-FNS - BLVGS	0,00	0,00
001	0128-	41.934-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.170,12	13.170,12
001	0128-7	47.998-5	PMTB - FUNDO MUN.SAUDE - FNS I	4.734,54	4.734,54
001	0128-7	49.255-8	FMS/TIMB-FNSCONVENENTE	20.476,45	20.476,45
001	0128-7	50.341-X	P M T B /FMS - TIMBAUB-FNS QLF	407,12	407,12
001	0128-7	50.663-X	FMS--NSCONV. - REFORMA POSTO S	143,05	143,05
001	0128-7	55.472-3	FMS INVEST SUS	524.844,59	524.844,59
001	0128-7	58.054-6	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS PAB	240,28	240,28
001	0128-7	8.976-1	P M T B/ ECD	0,00	0,00
001	128-7	55.419-7	FMS - CUSTEIO SUS	530.047,51	530.047,51
001	128-7	61.280-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	142.077,55	142.077,55
001	1287-	58.833-4	FMS T BATISTAS UN MOVEL	0,00	0,00
Total Grupo:				1.246.961,61	1.246.961,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0128-	29.921-9	P M T BATISTAS - EDUC 10/%	10.930,80	10.930,80
001	0128-	39.160-3	PMTB PETERN	0,00	0,00
001	0128-7	50.634-6	PMTB/PETERN	6.698,02	6.698,02
001	0128-7	53.889-2	P M T - PTIMBAUBA BATISTA - P	0,00	0,00
Total Grupo:				17.628,82	17.628,82
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0128-7	58.055-4	PM TIMBAUBA BAT-FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1287-	50.325-8	P M T B /FMS - CONV- MELHORIAS	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0128-7	18.652-X	P M T - IPVA	12.214,38	12.214,38
001	0128-7	19.338-0	P M T/ CEX	7,79	7,79
001	0128-7	20.384-X	P M T B - TIMBAUBA DOS BATISTA	2,18	2,18
001	0128-	20.575-3	P M T B - ICMS	334.759,77	334.759,77



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0128-	20.740-3	P M T B - CIDE	2.707,22	2.707,22
001	0128-7	26.369-9	P M T B	2,18	2,18
001	0128-	283.148-1	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ICMS	7.691,20	7.691,20
001	0128-7	30.615-0	PM TIMBAUBA BATISTA - SNA	2.423,57	2.423,57
001	0128-7	34.575-X	34.575-X - PM TIMBAUBA BATISTA-PERDAS	165,03	165,03
001	0128-	37.589-6	37.589-6 - PMTB/PMTB SEC INF CONV 68 2	0,46	0,46
001	0128-7	37.691-4	PMTB DNCOS	16,76	16,76
001	0128-	42.303-3	PREF. MUN .TIMB DOS BATISTAS	27.949,06	27.949,06
001	0128-7	47.356-1	P M T - AFM - APOIO FINANCEIR	0,00	0,00
001	0128-7	630.002-2	PMC FOPAG	0,00	0,00
001	0128-	6.446-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS ROYA	10.079,48	10.079,48
001	0128-	6.449-1	P M/TIMBAUBA DOS BATISTAS - I	3.185,05	3.185,05
001	0128-7	7.807-7	PRE MUNIC T DOS BATISTAS-ITR	1.021,80	1.021,80
001	0128-	7.808-5	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVE	21.825,33	21.825,33
001	0758-7	87-7	P M TIMBAUBA DOS BATISTAS	0,02	0,02
001	1038-	630.565-2	PM TIMBAUBA DOS BATISTAS-DIVER	0,00	0,00
001	1287-	59.835-6	TIMBAUBA PBM PAGTO BONUS	200,12	200,12
104	075-8	647.279-0	PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	0,01	0,01
			PMTB/CONST.D/QUADRA DE ESPORTE	3,17	3,17
			Total:	3,18	3,18
104	075-8	647.318-1	PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			PMTB/CONST. DO TERMINAL RODOVI	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.333-5	PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			PMTB/RECUPERACAO DE ESTRADAS V	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.334-3	PMTB/URBANIZACAO .ENTRADA DA C	0,00	0,00
			PMTB/POUP. URBANIZACAO .ENTRAD	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	647.336-0	PMTB/CONSTRUCAO DO PORTICO COM	1,75	1,75
			PMTB/POUP. CONSTRUCAO DO PORTI	0,00	0,00
			Total:	1,75	1,75
104	075-8	647.337-0	PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			PMTB/PRACA DA CATEDRAL	0,00	0,00
			Total:	0,00	0,00
104	075-8	6.647.447-1	PMTB/CONST. D/ PRACA PUBLICA N	0,00	0,00
104	0758-	647.397-1	AQUIS. MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS	0,00	0,00
			Total Grupo:	424.256,33	424.256,33

Recursos Vinculados à Assistência Social



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0128-7	11.047-7	P M T DOS BATISTAS - PETI	1,27	1,27
001	0128-7	28.670-2	P M T BATISTA F M A S	292,01	292,01
001	0128-7	47.223-9	P M T - BATFMASPBFI/CRAS	0,00	0,00
001	0128-	48.387-7	PMTB/FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	3.533,86	3.533,86
001	0128-7	52.166-3	PMTB - BATIFMASBPC ESCOLA	453,02	453,02
001	0128-7	52.175-2	TIMBAUBA DBL GBF FNAS-IGD	0,00	0,00
001	0128-7	52.182-5	PMTB - FMASIGD - SUAS	8.953,83	8.953,83
001	0128-	66.305-0	TIMBAUBA DOBL IGD-PAB	13.496,33	13.496,33
001	128-	52.192-2	TIMBAUBA DBL PSB FNAS CRAS	179.322,04	179.322,04
001	1287-	57.132-6	FUNDO M D C ADOLESCENTE	8.070,22	8.070,22
001	1287-	60.840-8	TIMBAUBA DOS COVIDACO	2.703,65	2.703,65
001	1287-	60.850-5	TIMBAUBA DOS COVIDEPI	1.577,26	1.577,26
001	1287-	60.980-3	FMAS TIMBAUBA - COFIN	603,58	603,58
Total Grupo:				219.007,07	219.007,07
Transferências do FUNDEB					
001	0128-7	29.643-0	PM TIMBAUBA BATISTAS - FUNDE	0,00	0,00
001	0128-7	29.988-X	P M T BATISTAS - FUNDEB 40%	1,77	1,77
001	128-7	56.729-9	SME TIMBAUBA BATISTAS FEB	17.803,17	17.803,17
Total Grupo:				17.804,94	17.804,94
Total Geral:				3.626.308,62	3.626.308,62

Usuário

Usuário