Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

RECEITA		
Descrição	R$	R$
Receitas Correntes		42.237.695,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.443.391,10	
Contribuições	264.426,51	
Receita Patrimonial	1.727.040,68	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	997.252,65	
Transferências Correntes	37.759.523,37	
Outras Receitas Correntes	46.061,23	
Receitas de Capital		4.488.839,90
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	4.488.839,90	
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		46.726.535,44

DESPESA		
Descrição	R$	R$
Despesas Correntes		34.633.860,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.102.616,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.531.243,42	
Despesas de Capital		9.291.230,04
INVESTIMENTO	9.193.859,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	97.370,67	
SUPERÁVIT		2.801.445,31
TOTAL		46.726.535,44

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.097.430,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		795.359,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	795.359,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	670.125,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.234,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		302.070,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	296.325,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.105,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.753,67	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.551,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.345,32	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.570,00	
4	Despesas de Capital		23.874,00
4.4	INVESTIMENTO		23.874,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.874,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.874,00	
Total			1.121.304,38

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		682.183,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.685,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.685,76	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	487.836,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.849,44	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.497,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	108.497,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.557,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.850,53	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.192,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.548,01	
4	Despesas de Capital		194.300,00
4.4	INVESTIMENTO		194.300,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.300,00	
Total			876.483,25

Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		55.176,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.676,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.676,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	46.666,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.009,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	
Total			55.176,07

Unidade Orcamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		56.261,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.261,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.261,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.208,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053,15	
Total			56.261,48

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.658.249,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		285.765,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	285.765,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.474,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	237.170,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.529,05	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.591,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.372.484,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	75.439,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	75.439,00	
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	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.289.845,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.941,03	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.920,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.013,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.114,21	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.814,76	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.179,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.526,43	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.136,41	
4	Despesas de Capital		148.915,17
4.4	INVESTIMENTO		51.544,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.544,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.544,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		97.370,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.370,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.370,67	
Total			1.807.165,15

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		410.126,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		222.933,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	222.933,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.448,56	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.638,26	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.847,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		187.192,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.192,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.720,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.390,20	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.477,05	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.905,41	
4	Despesas de Capital		7.314,00
4.4	INVESTIMENTO		7.314,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.314,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,00	
Total			417.440,48

Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		974.422,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		483.503,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.503,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.345,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	293.163,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.994,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		490.919,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	490.919,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	235,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.778,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.552,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.110,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.922,86	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.688,25	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.632,75	
4	Despesas de Capital		137.923,14
4.4	INVESTIMENTO		137.923,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.923,14	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.923,14	
Total			1.112.346,01

Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		9.854.103,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.200.336,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200.336,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.049,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.950.675,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009.753,33	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.858,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.653.766,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.046,54	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.046,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.626.719,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.485,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	997.942,86	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.740,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.396.625,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.873,27	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.053,31	
4	Despesas de Capital		641.130,36
4.4	INVESTIMENTO		641.130,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	641.130,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	641.130,36	
Total			10.495.233,47

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		876.305,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		86.358,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.358,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.255,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.409,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.694,37	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		789.947,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.947,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.460,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.731,23	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.398,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.371,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.938,11	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.810,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.914,05	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.323,96	
4	Despesas de Capital		56.291,21
4.4	INVESTIMENTO		56.291,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.291,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293,71	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.997,50	
Total			932.597,17

Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		7.998.929,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.339.233,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.339.233,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.417,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.931.737,99	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.942,56	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.135,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.659.696,15
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.654.896,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	42.760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.731.511,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.671,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.605.445,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.109,38	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.398,26	
4	Despesas de Capital		995.661,99
4.4	INVESTIMENTO		995.661,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.661,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995.661,99	
Total			8.994.591,74

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.418.876,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		327.905,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.905,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.320,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.823,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.761,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.090.971,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.971,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.525,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.680,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.481,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.784,24	
4	Despesas de Capital		196.687,62
4.4	INVESTIMENTO		196.687,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.687,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.794,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.893,00	
Total			1.615.563,97

Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.381.051,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		152.140,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.140,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.290,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.911,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.938,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.228.911,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.228.911,42	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.554,99	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.598,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.232,15	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.473,06	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.752,80	
4	Despesas de Capital		474.453,29
4.4	INVESTIMENTO		474.453,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.453,29	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.873,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,00	
Total			1.855.505,07

Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		6.152.917,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		229.423,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.423,83	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	132.793,45	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.272,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.923.493,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.923.493,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.436.682,55	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.652,21	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.811.172,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.886,55	
4	Despesas de Capital		3.365.757,46
4.4	INVESTIMENTO		3.365.757,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.365.757,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.408.027,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.820,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	607.000,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.910,01	
Total			9.518.675,06

Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		1.652.995,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.483,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.483,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.826,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.656,38	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.578.512,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.512,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.660,88	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.367.277,05	
4	Despesas de Capital		1.330.027,02
4.4	INVESTIMENTO		1.330.027,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.027,02	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.027,02	
Total			2.983.023,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		364.709,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.548,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.548,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.973,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.575,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.160,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.160,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.345,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.446,80	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.189,86	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.758,74	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,00	
Total			364.709,05

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		120,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	
4	Despesas de Capital		1.718.894,78
4.4	INVESTIMENTO		1.718.894,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718.894,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.718.894,78	
Total			1.719.014,78

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição	R $	R $
3	Despesas Correntes		34.633.860,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.102.616,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.102.616,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.312.510,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.462.771,09	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.255.902,68	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.432,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.531.243,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	108.230,54	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	81.184,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.046,54	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.411.012,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	90.535,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.939.085,96	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.398,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.552,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.401,98	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.620,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	936.186,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.398.447,30	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.570,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415.291,81	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	149.498,25	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.179,16	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.707,97	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.538,16	
4	Despesas de Capital		9.291.230,04
4.4	INVESTIMENTO		9.193.859,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.193.859,37	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.107.617,16	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.225.334,70	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	607.000,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.907,51	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		97.370,67
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.370,67	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.370,67	
Total			43.925.090,13

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				42.237.695,54
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.443.391,10
1.1.1	Impostos			1.373.496,40	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		100.958,60		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	86.525,03			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	14.433,57			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		524.885,73		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	524.885,73			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		747.652,07		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	747.652,07			
1.1.2	Taxas			69.894,70	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		43.589,46		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.589,46			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		26.305,24		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	26.305,24			
1.2	Contribuições				264.426,51
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			264.426,51	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		264.426,51		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	264.426,51			
1.3	Receita Patrimonial				1.727.040,68
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			40,00	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40,00		
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	40,00			
1.3.2	Valores Mobiliários			1.727.000,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.727.000,68		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	1.727.000,68			
1.6	Receita de Serviços				997.252,65
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			995.102,85	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		995.102,85		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	990.802,85			
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	4.300,00			
1.6.9	Outros Serviços			2.149,80	
1.6.9.9	Outros Serviços		2.149,80		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	2.149,80			
1.7	Transferências Correntes				37.759.523,37
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			29.402.519,27	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.454.170,64		
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	3.759,71			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		11.846.905,30		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	11.265.521,33			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	433.678,10			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	147.705,87			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.038.867,58		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.038.867,58			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		241.448,32		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	102.330,39			

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	83.948,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	52.169,93			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		163.495,20		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	89.288,60			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	74.206,60			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		648.118,27		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	648.118,27			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		9.513,96		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	5.529,24			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.984,72			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.070.877,03	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.044.033,41		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.738.443,90			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	292.358,13			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.165,33			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.066,05			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		14.082,51		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	14.082,51			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		12.761,11		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	12.761,11			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.286.127,07	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.286.127,07		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.286.127,07			
1.9	Outras Receitas Correntes				46.061,23
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			43.526,09	
1.9.2.2	Restituições		43.526,09		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	43.526,09			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.535,14	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.535,14		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.535,14			
2	Receitas de Capital				4.488.839,90
2.4	Transferências de Capital				4.488.839,90
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			4.488.839,90	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		245.720,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	245.720,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.364.013,66		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.364.013,66			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.879.106,24		

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.879.106,24			
T O T A L					**46.726.535,44**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
01.031.0036.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
02	JUDICIARIA	0,00	56.261,48	56.261,48
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.261,48	56.261,48
02.062.0040	A INFORMAR	0,00	56.261,48	56.261,48
02.062.0040.2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	56.261,48	56.261,48
04	ADMINISTRAÇÃO	239.611,99	3.331.939,05	3.571.551,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.611,99	2.805.425,11	3.045.037,10
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	194.300,00	0,00	194.300,00
04.122.0001.1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO	194.300,00	0,00	194.300,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.062,70	256.062,70
04.122.0002.2016	PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA - PAI	0,00	256.062,70	256.062,70
04.122.0040	A INFORMAR	45.311,99	2.549.362,41	2.594.674,40
04.122.0040.0001	DESPESAS COM PRECATARIOS E SETENCAS JUDICIAIS	0,00	36.179,16	36.179,16
04.122.0040.0002	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	97.370,67	97.370,67
04.122.0040.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO	45.311,99	0,00	45.311,99
04.122.0040.2002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE CIVIL	0,00	628.285,86	628.285,86
04.122.0040.2006	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	794.180,13	794.180,13
04.122.0040.2007	CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS, A CNM, A FEMURN, ENTRE	0,00	70.439,00	70.439,00
04.122.0040.2008	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	0,00	412.351,50	412.351,50
04.122.0040.2011	CAPACITACAO DOS SERVIDORES	0,00	5.270,00	5.270,00
04.122.0040.2012	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE	0,00	90.000,00	90.000,00
04.122.0040.2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN.DE DESENV.	0,00	415.286,09	415.286,09
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	417.440,48	417.440,48
04.123.0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	417.440,48	417.440,48
04.123.0005.2018	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO	0,00	417.440,48	417.440,48
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.176,07	55.176,07
04.124.0040	A INFORMAR	0,00	55.176,07	55.176,07
04.124.0040.2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	55.176,07	55.176,07
04.181	POLICIAMENTO	0,00	53.897,39	53.897,39
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	53.897,39	53.897,39
04.181.0001.2003	CONVENIO COM A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	0,00	53.897,39	53.897,39
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.477.055,06	1.477.055,06
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.382,72	507.382,72
08.122.0040	A INFORMAR	0,00	507.382,72	507.382,72
08.122.0040.2022	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	287.874,92	287.874,92
08.122.0040.2102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E	0,00	219.507,80	219.507,80
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.063,03	213.063,03
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	73.861,78	73.861,78
08.243.0008.2028	MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ	0,00	73.861,78	73.861,78
08.243.0033	A INFORMAR	0,00	139.201,25	139.201,25
08.243.0033.2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	139.201,25	139.201,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	750.609,31	750.609,31
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	300,00
08.244.0007.2027	APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	300,00	300,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.438,50	2.438,50
08.244.0008.2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	2.438,50	2.438,50
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	104.443,20	104.443,20
08.244.0009.2020	CONCESSAO E OFERTA DE BENEFÍCIO EVENTUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	104.443,20	104.443,20
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	387.491,97	387.491,97
08.244.0027.2026	MANUTENCAO DO BLOCO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	387.491,97	387.491,97
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	192.704,23	192.704,23
08.244.0028.2025	MANUTENCAO DO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA	0,00	192.704,23	192.704,23
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	63.231,41	63.231,41
08.244.0030.2024	BLOCO DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA	0,00	63.231,41	63.231,41
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334.0035	A INFORMAR	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334.0035.2103	FOMENTAR AÇÕES DE GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO RENDA E	0,00	6.000,00	6.000,00
10	SAÚDE	2.280.167,77	8.433.438,75	10.713.606,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	426.481,93	426.481,93
10.122.0040	A INFORMAR	0,00	426.361,93	426.361,93
10.122.0040.2061	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	426.361,93	426.361,93
10.122.0041	A INFORMAR	0,00	120,00	120,00
10.122.0041.2062	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	120,00	120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	561.272,99	4.193.410,95	4.754.683,94
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	561.272,99	0,00	561.272,99
10.301.0017.1021	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	238.400,00	0,00	238.400,00
10.301.0017.1073	Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde -ATENÇÃO BÁSICA	322.872,99	0,00	322.872,99
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.193.410,95	4.193.410,95
10.301.0018.2063	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.193.189,28	4.193.189,28
10.301.0018.2070	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE	0,00	221,67	221,67
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.302.0037	A INFORMAR	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.302.0037.2065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE-COPIRN	0,00	84.300,00	84.300,00
10.302.0037.2068	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	0,00	825.252,26	825.252,26
10.302.0037.2071	LIGA NORTE RIOGRANDENSSE CONTRA O CANCER - LIGA	0,00	34.325,00	34.325,00
10.302.0037.2072	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	0,00	1.292.916,81	1.292.916,81
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	931.707,86	931.707,86
10.303.0039	A INFORMAR	0,00	931.707,86	931.707,86
10.303.0039.2064	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	931.707,86	931.707,86
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	645.043,94	645.043,94
10.305.0038	A INFORMAR	0,00	645.043,94	645.043,94
10.305.0038.2066	GESTAO E MANUTENÇÃO DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE (	0,00	414.888,67	414.888,67
10.305.0038.2113	Enfrentamento da emergência de saúde pública - COVID 19	0,00	230.155,27	230.155,27
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78
10.512.0019.1065	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA (ADUTORA) NO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78
12	EDUCAÇÃO	376.573,00	10.068.226,36	10.444.799,36
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.778.640,88	1.778.640,88
12.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.778.640,88	1.778.640,88

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.122.0040.2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	1.778.640,88	1.778.640,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	381.692,09	381.692,09
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	381.692,09	381.692,09
12.306.0011.2037	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	207.553,51	207.553,51
12.306.0011.2048	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR CRECHE	0,00	82.439,56	82.439,56
12.306.0011.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ-ESCOLA	0,00	89.780,88	89.780,88
12.306.0011.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIAL - AEE	0,00	1.918,14	1.918,14
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	376.573,00	6.256.518,29	6.633.091,29
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	6.256.518,29	6.256.518,29
12.361.0011.2031	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-MDE	0,00	1.867.966,98	1.867.966,98
12.361.0011.2032	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - ENSINO	0,00	4.214.384,54	4.214.384,54
12.361.0011.2036	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS DO FNDE	0,00	2.359,27	2.359,27
12.361.0011.2038	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS COM RECURSOS DO PDDE	0,00	5.054,55	5.054,55
12.361.0011.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO-	0,00	113.072,05	113.072,05
12.361.0011.2041	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS DO PNATE	0,00	53.680,90	53.680,90
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	376.573,00	0,00	376.573,00
12.361.0012.1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO PLANO DE AÇÕES	376.573,00	0,00	376.573,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
12.365.0011.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-MDE	0,00	203.307,40	203.307,40
12.365.0011.2043	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO	0,00	934.022,43	934.022,43
12.365.0011.2044	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -CRECHE-	0,00	48.700,00	48.700,00
12.365.0011.2140	MANUT.DAS ATIV. DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO INFANTIL-	0,00	444.601,27	444.601,27
12.365.0011.2141	MANUTENÇÃO DAS DEMAIS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA-	0,00	20.744,00	20.744,00
13	CULTURA	0,00	50.434,11	50.434,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.434,11	50.434,11
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	50.434,11	50.434,11
13.392.0013.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	15.887,57	15.887,57
13.392.0013.2035	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS E FESTAS POPULARES	0,00	7.500,00	7.500,00
13.392.0013.2052	SUBVENÇÃO PARA A BANDA FILARMONICA	0,00	27.046,54	27.046,54
15	URBANISMO	3.337.927,46	5.863.250,55	9.201.178,01
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.863.250,55	5.863.250,55
15.122.0040	A INFORMAR	0,00	5.863.250,55	5.863.250,55
15.122.0040.2093	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E	0,00	5.863.250,55	5.863.250,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.219.937,46	0,00	3.219.937,46
15.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.573.946,95	0,00	2.573.946,95
15.451.0012.1046	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA ZONA URBANA E	653.404,10	0,00	653.404,10
15.451.0012.1068	Capeamento Asfaltíco no Município	1.920.542,85	0,00	1.920.542,85
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	38.990,51	0,00	38.990,51
15.451.0022.1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PASSEIO	38.990,51	0,00	38.990,51

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	607.000,00	0,00	607.000,00
15.451.0023.1043	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	607.000,00	0,00	607.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	117.990,00	0,00	117.990,00
15.452.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	117.990,00	0,00	117.990,00
15.452.0022.1055	AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	117.990,00	0,00	117.990,00
17	SANEAMENTO	180.794,62	1.434.769,35	1.615.563,97
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.398.216,10	1.398.216,10
17.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.398.216,10	1.398.216,10
17.122.0040.2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, RECURSOS HÍDRICOS	0,00	1.398.216,10	1.398.216,10
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	36.553,25	36.553,25
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	36.553,25	36.553,25
17.511.0019.2074	MANUTENÇÃO DE CATA VENTOS E CISTERNAS	0,00	36.553,25	36.553,25
17.605	ABASTECIMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
17.605.0019.1026	AMPLIACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	180.794,62	0,00	180.794,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.438,37	2.438,37
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.438,37	2.438,37
18.541.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	2.438,37	2.438,37
18.541.0020.2092	MANUTENÇÃO DE BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS E MATA BURROS	0,00	2.438,37	2.438,37
20	AGRICULTURA	469.873,29	1.383.193,41	1.853.066,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.383.193,41	1.383.193,41
20.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.383.193,41	1.383.193,41
20.122.0040.2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA,	0,00	1.383.193,41	1.383.193,41
20.606	EXTENSÃO RURAL	469.873,29	0,00	469.873,29
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	469.873,29	0,00	469.873,29
20.606.0020.1066	ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO	469.873,29	0,00	469.873,29
22	INDÚSTRIA	868.769,87	0,00	868.769,87
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	868.769,87	0,00	868.769,87
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PRODUTIVA	868.769,87	0,00	868.769,87
22.662.0004.1064	CONSTRUÇÕES DE GALPÕES INDUSTRIAIS	868.769,87	0,00	868.769,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
23.695	TURISMO	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
23.695.0025.1060	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS TURISTICOS	461.257,15	0,00	461.257,15
23.695.0025.2133	INCENTIVO AS ATIVIDADES TURÍSTICAS E FESTAS POPULARES	0,00	1.237.709,89	1.237.709,89
25	ENERGIA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752.0012.2137	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública Municipal	0,00	317.497,05	317.497,05
27	DESPORTO E LAZER	189.912,50	742.684,67	932.597,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	663.476,67	663.476,67
27.122.0040	A INFORMAR	0,00	663.476,67	663.476,67
27.122.0040.2057	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	663.476,67	663.476,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	189.912,50	79.208,00	269.120,50
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	140.915,00	79.208,00	220.123,00
27.812.0014.1019	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	140.915,00	0,00	140.915,00
27.812.0014.2059	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER - BOLSA	0,00	76.810,00	76.810,00
27.812.0014.2060	MANUTENÇÃO DE NUCLEOS ESPORTIVOS / EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER	0,00	2.398,00	2.398,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	48.997,50	0,00	48.997,50
27.812.0015.1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	48.997,50	0,00	48.997,50
Total		8.404.887,65	35.520.202,48	43.925.090,13

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.121.304,38	1.121.304,38
02	JUDICIARIA	0,00	56.261,48	56.261,48
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	56.261,48	56.261,48
02.062.0040	A INFORMAR	0,00	56.261,48	56.261,48
04	ADMINISTRAÇÃO	239.611,99	3.331.939,05	3.571.551,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	239.611,99	2.805.425,11	3.045.037,10
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	194.300,00	0,00	194.300,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	256.062,70	256.062,70
04.122.0040	A INFORMAR	45.311,99	2.549.362,41	2.594.674,40
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	417.440,48	417.440,48
04.123.0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	0,00	417.440,48	417.440,48
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	55.176,07	55.176,07
04.124.0040	A INFORMAR	0,00	55.176,07	55.176,07
04.181	POLICIAMENTO	0,00	53.897,39	53.897,39
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	0,00	53.897,39	53.897,39
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.477.055,06	1.477.055,06
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	507.382,72	507.382,72
08.122.0040	A INFORMAR	0,00	507.382,72	507.382,72
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.063,03	213.063,03
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	73.861,78	73.861,78
08.243.0033	A INFORMAR	0,00	139.201,25	139.201,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	750.609,31	750.609,31
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	300,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	0,00	2.438,50	2.438,50
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	104.443,20	104.443,20
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	387.491,97	387.491,97
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	0,00	192.704,23	192.704,23
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	63.231,41	63.231,41
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	6.000,00	6.000,00
08.334.0035	A INFORMAR	0,00	6.000,00	6.000,00
10	SAÚDE	2.280.167,77	8.433.438,75	10.713.606,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	426.481,93	426.481,93
10.122.0040	A INFORMAR	0,00	426.361,93	426.361,93
10.122.0041	A INFORMAR	0,00	120,00	120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	561.272,99	4.193.410,95	4.754.683,94
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	561.272,99	0,00	561.272,99
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.193.410,95	4.193.410,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.302.0037	A INFORMAR	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	931.707,86	931.707,86
10.303.0039	A INFORMAR	0,00	931.707,86	931.707,86
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	645.043,94	645.043,94
10.305.0038	A INFORMAR	0,00	645.043,94	645.043,94
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78
12	EDUCAÇÃO	376.573,00	10.068.226,36	10.444.799,36
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.778.640,88	1.778.640,88
12.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.778.640,88	1.778.640,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	381.692,09	381.692,09
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	381.692,09	381.692,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	376.573,00	6.256.518,29	6.633.091,29
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	6.256.518,29	6.256.518,29

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
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	376.573,00	0,00	376.573,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
13	CULTURA	0,00	50.434,11	50.434,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	50.434,11	50.434,11
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	0,00	50.434,11	50.434,11
15	URBANISMO	3.337.927,46	5.863.250,55	9.201.178,01
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.863.250,55	5.863.250,55
15.122.0040	A INFORMAR	0,00	5.863.250,55	5.863.250,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.219.937,46	0,00	3.219.937,46
15.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	2.573.946,95	0,00	2.573.946,95
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	38.990,51	0,00	38.990,51
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	607.000,00	0,00	607.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	117.990,00	0,00	117.990,00
15.452.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	117.990,00	0,00	117.990,00
17	SANEAMENTO	180.794,62	1.434.769,35	1.615.563,97
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.398.216,10	1.398.216,10
17.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.398.216,10	1.398.216,10
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	36.553,25	36.553,25
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	0,00	36.553,25	36.553,25
17.605	ABASTECIMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.438,37	2.438,37
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.438,37	2.438,37
18.541.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	0,00	2.438,37	2.438,37
20	AGRICULTURA	469.873,29	1.383.193,41	1.853.066,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.383.193,41	1.383.193,41
20.122.0040	A INFORMAR	0,00	1.383.193,41	1.383.193,41
20.606	EXTENSÃO RURAL	469.873,29	0,00	469.873,29
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	469.873,29	0,00	469.873,29
22	INDÚSTRIA	868.769,87	0,00	868.769,87
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	868.769,87	0,00	868.769,87
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PRODUTIVA	868.769,87	0,00	868.769,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
23.695	TURISMO	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	461.257,15	1.237.709,89	1.698.967,04
25	ENERGIA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	317.497,05	317.497,05
27	DESPORTO E LAZER	189.912,50	742.684,67	932.597,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	663.476,67	663.476,67
27.122.0040	A INFORMAR	0,00	663.476,67	663.476,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	189.912,50	79.208,00	269.120,50
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	140.915,00	79.208,00	220.123,00
27.812.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	48.997,50	0,00	48.997,50
Total		**8.404.887,65**	**35.520.202,48**	**43.925.090,13**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.121.304,38	0,00	1.121.304,38
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.121.304,38	0,00	1.121.304,38
01.031.0036	PROCESSO LEGISLATIVO	1.121.304,38	0,00	1.121.304,38
02	JUDICIARIA	56.261,48	0,00	56.261,48
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	56.261,48	0,00	56.261,48
02.062.0040	A INFORMAR	56.261,48	0,00	56.261,48
04	ADMINISTRAÇÃO	3.425.136,92	146.414,12	3.571.551,04
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.045.037,10	0,00	3.045.037,10
04.122.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	194.300,00	0,00	194.300,00
04.122.0002	REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA	256.062,70	0,00	256.062,70
04.122.0040	A INFORMAR	2.594.674,40	0,00	2.594.674,40
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	271.026,36	146.414,12	417.440,48
04.123.0005	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E FISCAL DO MUNICIPIO	271.026,36	146.414,12	417.440,48
04.124	CONTROLE INTERNO	55.176,07	0,00	55.176,07
04.124.0040	A INFORMAR	55.176,07	0,00	55.176,07
04.181	POLICIAMENTO	53.897,39	0,00	53.897,39
04.181.0001	MODERNIZAÇÃO DO GABINETE CIVIL	53.897,39	0,00	53.897,39
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.039.816,93	437.238,13	1.477.055,06
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	507.382,72	0,00	507.382,72
08.122.0040	A INFORMAR	507.382,72	0,00	507.382,72
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.445,13	55.617,90	213.063,03
08.243.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	18.243,88	55.617,90	73.861,78
08.243.0033	A INFORMAR	139.201,25	0,00	139.201,25
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	368.989,08	381.620,23	750.609,31
08.244.0007	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	300,00	300,00
08.244.0008	GESTÃO DOS PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS	2.438,50	0,00	2.438,50
08.244.0009	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	104.443,20	0,00	104.443,20
08.244.0027	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	153.731,16	233.760,81	387.491,97
08.244.0028	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC	85.217,13	107.487,10	192.704,23
08.244.0030	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.159,09	40.072,32	63.231,41
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	6.000,00	0,00	6.000,00
08.334.0035	A INFORMAR	6.000,00	0,00	6.000,00
10	SAÚDE	347.505,73	10.366.100,79	10.713.606,52
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.386,75	418.095,18	426.481,93
10.122.0040	A INFORMAR	8.266,75	418.095,18	426.361,93
10.122.0041	A INFORMAR	120,00	0,00	120,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.754.683,94	4.754.683,94
10.301.0017	GESTÃO E INVESTIMENTO DA SAÚDE	0,00	561.272,99	561.272,99
10.301.0018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.193.410,95	4.193.410,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.302.0037	A INFORMAR	0,00	2.236.794,07	2.236.794,07
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	931.707,86	931.707,86
10.303.0039	A INFORMAR	0,00	931.707,86	931.707,86
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	645.043,94	645.043,94
10.305.0038	A INFORMAR	0,00	645.043,94	645.043,94
10.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	339.118,98	1.379.775,80	1.718.894,78
10.512.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	339.118,98	1.379.775,80	1.718.894,78
12	EDUCAÇÃO	2.072.022,19	8.372.777,17	10.444.799,36
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.778.640,88	0,00	1.778.640,88
12.122.0040	A INFORMAR	1.778.640,88	0,00	1.778.640,88
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	293.381,31	88.310,78	381.692,09
12.306.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	293.381,31	88.310,78	381.692,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.633.091,29	6.633.091,29
12.361.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	6.256.518,29	6.256.518,29

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
12.361.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	376.573,00	376.573,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
12.365.0011	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.651.375,10	1.651.375,10
13	CULTURA	50.434,11	0,00	50.434,11
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	50.434,11	0,00	50.434,11
13.392.0013	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL	50.434,11	0,00	50.434,11
15	URBANISMO	7.387.009,97	1.814.168,04	9.201.178,01
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.863.250,55	0,00	5.863.250,55
15.122.0040	A INFORMAR	5.863.250,55	0,00	5.863.250,55
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.405.769,42	1.814.168,04	3.219.937,46
15.451.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	798.295,93	1.775.651,02	2.573.946,95
15.451.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	473,49	38.517,02	38.990,51
15.451.0023	INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL	607.000,00	0,00	607.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	117.990,00	0,00	117.990,00
15.452.0022	MELHORIA E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	117.990,00	0,00	117.990,00
17	SANEAMENTO	1.615.563,97	0,00	1.615.563,97
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.398.216,10	0,00	1.398.216,10
17.122.0040	A INFORMAR	1.398.216,10	0,00	1.398.216,10
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	36.553,25	0,00	36.553,25
17.511.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	36.553,25	0,00	36.553,25
17.605	ABASTECIMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
17.605.0019	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO	180.794,62	0,00	180.794,62
18	GESTÃO AMBIENTAL	2.438,37	0,00	2.438,37
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.438,37	0,00	2.438,37
18.541.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	2.438,37	0,00	2.438,37
20	AGRICULTURA	1.475.059,32	378.007,38	1.853.066,70
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.383.193,41	0,00	1.383.193,41
20.122.0040	A INFORMAR	1.383.193,41	0,00	1.383.193,41
20.606	EXTENSÃO RURAL	91.865,91	378.007,38	469.873,29
20.606.0020	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA AGRO	91.865,91	378.007,38	469.873,29
22	INDÚSTRIA	170.724,05	698.045,82	868.769,87
22.662	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	170.724,05	698.045,82	868.769,87
22.662.0004	IMPLANTAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PRODUTIVA	170.724,05	698.045,82	868.769,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.698.967,04	0,00	1.698.967,04
23.695	TURISMO	1.698.967,04	0,00	1.698.967,04
23.695.0025	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E GERACAO DE RENDA	1.698.967,04	0,00	1.698.967,04
25	ENERGIA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	317.497,05	317.497,05
25.752.0012	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA	0,00	317.497,05	317.497,05
27	DESPORTO E LAZER	883.599,67	48.997,50	932.597,17
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	663.476,67	0,00	663.476,67
27.122.0040	A INFORMAR	663.476,67	0,00	663.476,67
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	220.123,00	48.997,50	269.120,50
27.812.0014	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	220.123,00	0,00	220.123,00
27.812.0015	EXPANSAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E DE LAZER	0,00	48.997,50	48.997,50
Total		**21.345.844,13**	**22.579.246,00**	**43.925.090,13**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Órgão	Função	Valor
01.001 - CAMARA MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	1.121.304,38
02.002 - GABINETE CIVIL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	876.483,25
02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	55.176,07
02.004 - PROCURADORIA JURIDICA		
	02 JUDICIARIA	56.261,48
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.807.165,15
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	417.440,48
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.112.346,01
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		
	12 EDUCAÇÃO	10.444.799,36
	13 CULTURA	50.434,11
02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER		
	27 DESPORTO E LAZER	932.597,17
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAÚDE	8.994.591,74
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO		
	17 SANEAMENTO	1.615.563,97
02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	2.438,37
	20 AGRICULTURA	1.853.066,70
02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS		
	15 URBANISMO	9.201.178,01
	25 ENERGIA	317.497,05
02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	415.286,09
	22 INDÚSTRIA	868.769,87
	23 COMERCIO E SERVIÇOS	1.698.967,04
02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	364.709,05
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 SAÚDE	1.719.014,78
Total Geral		43.925.090,13

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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 Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1	Receitas Correntes	25.933.003,87	42.237.695,54	16.304.691,67	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	680.100,00	1.443.391,10	763.291,10	
1.1.1	Impostos	635.700,00	1.373.496,40	737.796,40	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	99.300,00	100.958,60	1.658,60	
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.800,00	86.525,03	78.725,03	
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		74.110,34		
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.854,65		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.560,04		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	91.500,00	14.433,57		77.066,43
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		14.433,57		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	258.500,00	524.885,73	266.385,73	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	258.500,00	524.885,73	266.385,73	
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	258.500,00	524.885,73	266.385,73	
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	258.500,00	524.885,73	266.385,73	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	277.900,00	747.652,07	469.752,07	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	277.900,00	747.652,07	469.752,07	
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	277.900,00	747.652,07	469.752,07	
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		747.652,07		
1.1.2	Taxas	44.400,00	69.894,70	25.494,70	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	43.500,00	43.589,46	89,46	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.589,46	89,46	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		43.589,46		
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.500,00	43.589,46	89,46	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	900,00	26.305,24	25.405,24	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	900,00	26.305,24	25.405,24	
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		26.305,24		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	900,00	8.517,58	7.617,58	
	TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	17.787,66	17.787,66	
1.2	Contribuições	244.860,00	264.426,51	19.566,51	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	264.426,51	19.566,51	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	264.426,51	19.566,51	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	244.860,00	264.426,51	19.566,51	
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		264.426,51		
1.3	Receita Patrimonial	96.909,00	1.727.040,68	1.630.131,68	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	40,00		1.460,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.500,00	40,00		1.460,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.500,00	40,00		1.460,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	1.500,00	40,00		1.460,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		40,00		
1.3.2	Valores Mobiliários	95.409,00	1.727.000,68	1.631.591,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	95.409,00	1.727.000,68	1.631.591,68	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	95.409,00	1.727.000,68	1.631.591,68	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.727.000,68		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	35.600,00	1.477.370,12	1.441.770,12	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	10.000,00	33.375,40	23.375,40	

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.809,00	8.076,41	3.267,41	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	150.016,44	140.016,44	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	41.084,11	31.084,11	
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00	6.145,44		3.854,56
	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	10.000,00	288,24		9.711,76
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	5.000,00	10.644,52	5.644,52	
1.5	Receita Industrial	500,00	0,00		500,00
1.5.1	Receita Industrial	500,00	0,00		500,00
1.5.1.1	Receita Industrial	500,00	0,00		500,00
1.5.1.1.01	Receita Industrial	500,00	0,00		500,00
1.5.1.1.01.0.1.0	Receita Industrial - Principal		0,00		
1.6	Receita de Serviços	1.080.876,00	997.252,65		83.623,35
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	995.102,85		74.847,15
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.069.950,00	995.102,85		74.847,15
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.058.950,00	990.802,85		68.147,15
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		990.802,85		
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.058.950,00	990.802,85		68.147,15
1.6.1.1.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	11.000,00	4.300,00		6.700,00
1.6.1.1.02.0.1.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		4.300,00		
1.6.9	Outros Serviços	10.926,00	2.149,80		8.776,20
1.6.9.9	Outros Serviços	10.926,00	2.149,80		8.776,20
1.6.9.9.99	Outros Serviços	10.926,00	2.149,80		8.776,20
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		2.149,80		
1.7	Transferências Correntes	23.796.058,87	37.759.523,37	13.963.464,50	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	15.530.000,87	29.402.519,27	13.872.518,40	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.428.166,00	12.454.170,64	2.026.004,64	
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.419.070,00	12.450.410,93	2.031.340,93	
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.551.070,00	11.160.628,08	1.609.558,08	
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.160.628,08		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.500.700,00	13.950.784,74	2.450.084,74	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.949.630,00	-2.790.156,66		840.526,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.000,00	715.833,44	281.833,44	
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		715.833,44		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	434.000,00	715.833,44	281.833,44	
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	434.000,00	573.949,41	139.949,41	
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	434.000,00	573.949,41	139.949,41	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.096,00	3.759,71		5.336,29
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.759,71		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.300,00	4.699,54		4.600,46
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-204,00	-939,83		735,83
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	871.905,87	11.846.905,30	10.974.999,43	
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal	517.000,00	11.265.521,33	10.748.521,33	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - Principal		11.265.521,33		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	207.200,00	433.678,10	226.478,10	
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	23.000,00	6.405,37		16.594,63
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		6.405,37		
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.000,00	89.556,29	83.556,29	
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		89.556,29		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	178.200,00	337.716,44	159.516,44	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		337.716,44		
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	147.705,87	147.705,87		
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		147.705,87		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.064.600,00	4.038.867,58	974.267,58	
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.064.600,00	4.038.867,58	974.267,58	
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.791.446,00	3.417.057,54	1.625.611,54	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.417.057,54		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.646.900,00	2.328.918,13	682.018,13	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	144.546,00	1.088.139,41	943.593,41	
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	215.100,00	404.337,64	189.237,64	
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		404.337,64		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	215.100,00	404.337,64	189.237,64	
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	989.454,00	135.672,00		853.782,00
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		135.672,00		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	989.454,00	135.672,00		853.782,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	68.600,00	80.869,12	12.269,12	
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		80.869,12		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	68.600,00	80.869,12	12.269,12	
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	931,28	931,28	
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		931,28		
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	931,28	931,28	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	356.193,00	241.448,32		114.744,68
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	186.302,00	102.330,39		83.971,61
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		102.330,39		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.000,00	3.000,00		

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		3.000,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.800,00	83.948,00		10.852,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		83.948,00		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	94.800,00	83.948,00		10.852,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	43.632,00	52.169,93	8.537,93	
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		52.169,93		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	43.632,00	52.169,93	8.537,93	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	28.459,00	0,00		28.459,00
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	20.000,00	163.495,20	143.495,20	
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	89.288,60	89.288,60	
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		89.288,60		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	74.206,60	54.206,60	
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		74.206,60		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	333.000,00	648.118,27	315.118,27	
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	333.000,00	648.118,27	315.118,27	
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		648.118,27		
	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	10.000,00	0,00		10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	13.000,00	0,00		13.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.000,00	0,00		10.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	300.000,00	648.118,27	348.118,27	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	456.136,00	9.513,96		446.622,04
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	836,00	0,00		836,00
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96		0,00		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	1.500,00	0,00		1.500,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-664,00	0,00	664,00	
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.800,00	5.529,24		1.270,76
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		5.529,24		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.984,72	3.984,72	
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.984,72		
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	3.984,72	3.984,72	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	448.500,00	0,00		448.500,00
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		0,00		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.960.058,00	3.070.877,03	110.819,03	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.617.098,00	3.044.033,41	426.935,41	

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 Prevista	RECEITA Arrecadada	DIFERENÇA A Maior	DIFERENÇA A Menor
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.414.416,00	2.738.443,90	324.027,90	
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.738.443,90		
	Cota-Parte do ICMS	3.100.000,00	3.420.490,32	320.490,32	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-685.584,00	-682.046,42	3.537,58	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	194.596,00	292.358,13	97.762,13	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		292.358,13		
	Cota-Parte do IPVA	250.300,00	365.446,01	115.146,01	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-55.704,00	-73.087,88		17.383,88
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.586,00	4.165,33	1.579,33	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.165,33		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.100,00	5.206,52	2.106,52	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-514,00	-1.041,19		527,19
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.500,00	9.066,05	3.566,05	
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.066,05		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	61.600,00	14.082,51		47.517,49
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	61.600,00	14.082,51		47.517,49
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		14.082,51		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	256.860,00	12.761,11		244.098,89
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	174.160,00	12.761,11		161.398,89
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		12.761,11		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	82.700,00	0,00		82.700,00
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	24.500,00	0,00		24.500,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	24.500,00	0,00		24.500,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.306.000,00	5.286.127,07		19.872,93
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.306.000,00	5.286.127,07		19.872,93
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	5.306.000,00	5.286.127,07		19.872,93
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		5.286.127,07		
1.9	Outras Receitas Correntes	33.700,00	46.061,23	12.361,23	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.000,00	43.526,09	27.526,09	
1.9.2.1	Indenizações	11.000,00	0,00		11.000,00
1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.01.0.1.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		0,00		
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	6.000,00	0,00		6.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	5.000,00	43.526,09	38.526,09	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	5.000,00	43.526,09	38.526,09	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		43.526,09		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	17.700,00	2.535,14		15.164,86
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	17.700,00	2.535,14		15.164,86
1.9.9.9.99	Outras Receitas	17.700,00	2.535,14		15.164,86
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	17.700,00	2.535,14		15.164,86
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.535,14		

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
2	Receitas de Capital	7.790.734,00	4.488.839,90		3.301.894,10
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	0,00		100.000,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	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	7.690.734,00	4.488.839,90		3.201.894,10
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.657.734,00	4.488.839,90		3.168.894,10
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	180.000,00	245.720,00	65.720,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	180.000,00	245.720,00	65.720,00	
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	151.000,00	0,00		151.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	7.000,00	245.720,00	238.720,00	
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		245.720,00		
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	22.000,00	0,00		22.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00		
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	277.156,00	0,00		277.156,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	277.156,00	0,00		277.156,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	277.156,00	0,00		277.156,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.258.000,00	1.364.013,66		2.893.986,34
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.258.000,00	1.364.013,66		2.893.986,34
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		1.364.013,66		
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.942.578,00	2.879.106,24		63.471,76
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	2.942.578,00	2.879.106,24		63.471,76
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		2.879.106,24		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.000,00	0,00		33.000,00
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	33.000,00	0,00		33.000,00
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	33.000,00	0,00		33.000,00
2.4.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
TOTAL		**33.723.737,87**	**46.726.535,44**	**13.002.797,57**	

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

	RECEITA		DIFERENÇA	
Natureza Receita	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.137.433,61	0,00	1.137.433,61	1.097.430,38	40.003,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.213,61	0,00	828.213,61	795.359,94	32.853,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	828.213,61	0,00	828.213,61	795.359,94	32.853,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	680.000,00	0,00	680.000,00	670.125,73	9.874,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.213,61	0,00	148.213,61	125.234,21	22.979,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.220,00	0,00	309.220,00	302.070,44	7.149,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.760,00	0,00	5.760,00	5.745,00	15,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.760,00	0,00	5.760,00	5.745,00	15,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.460,00	0,00	303.460,00	296.325,44	7.134,56
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.105,00	0,00	12.105,00	12.105,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.770,00	0,00	8.770,00	7.753,67	1.016,33
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.895,00	0,00	16.895,00	16.551,45	343,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	255.250,00	0,00	255.250,00	250.345,32	4.904,68
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.440,00	0,00	10.440,00	9.570,00	870,00
4	Despesas de Capital	25.566,39	0,00	25.566,39	23.874,00	1.692,39
4.4	INVESTIMENTO	25.566,39	0,00	25.566,39	23.874,00	1.692,39
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.566,39	0,00	25.566,39	23.874,00	1.692,39
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.566,39	0,00	25.566,39	23.874,00	1.692,39
Total		1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.121.304,38	41.695,62

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE CIVIL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	700.929,12	0,00	700.929,12	682.183,25	18.745,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	591.012,88	0,00	591.012,88	573.685,76	17.327,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	591.012,88	0,00	591.012,88	573.685,76	17.327,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	505.163,44	0,00	505.163,44	487.836,32	17.327,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.849,44	0,00	85.849,44	85.849,44	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.916,24	0,00	109.916,24	108.497,49	1.418,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.916,24	0,00	109.916,24	108.497,49	1.418,75
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.950,98	0,00	42.950,98	41.557,00	1.393,98
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.850,53	0,00	12.850,53	12.850,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.217,22	0,00	33.217,22	33.192,45	24,77
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.749,50	0,00	5.749,50	5.749,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.548,01	0,00	1.548,01	1.548,01	0,00
4	Despesas de Capital	194.300,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	194.300,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.300,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	194.300,00	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
Total		895.229,12	0,00	895.229,12	876.483,25	18.745,87

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	58.676,07	0,00	58.676,07	55.176,07	3.500,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.176,07	0,00	58.176,07	54.676,07	3.500,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.176,07	0,00	58.176,07	54.676,07	3.500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.166,67	0,00	50.166,67	46.666,67	3.500,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.009,40	0,00	8.009,40	8.009,40	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total		58.676,07	0,00	58.676,07	55.176,07	3.500,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - PROCURADORIA JURIDICA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	62.261,48	0,00	62.261,48	56.261,48	6.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.261,48	0,00	62.261,48	56.261,48	6.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.261,48	0,00	62.261,48	56.261,48	6.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.208,33	0,00	54.208,33	48.208,33	6.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.053,15	0,00	8.053,15	8.053,15	0,00
Total		62.261,48	0,00	62.261,48	56.261,48	6.000,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.670.405,30	0,00	1.670.405,30	1.658.249,98	12.155,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.293,00	0,00	297.293,00	285.765,65	11.527,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	297.293,00	0,00	297.293,00	285.765,65	11.527,35
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.474,40	0,00	3.474,40	3.474,40	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	248.695,22	0,00	248.695,22	237.170,87	11.524,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.532,05	0,00	36.532,05	36.529,05	3,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.591,33	0,00	8.591,33	8.591,33	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.373.112,30	0,00	1.373.112,30	1.372.484,33	627,97
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	75.439,00	0,00	75.439,00	75.439,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	75.439,00	0,00	75.439,00	75.439,00	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.473,30	0,00	1.290.473,30	1.289.845,33	627,97
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.941,03	0,00	40.941,03	40.941,03	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	104.920,00	0,00	104.920,00	104.920,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.013,33	0,00	1.013,33	1.013,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	391.742,18	0,00	391.742,18	391.114,21	627,97
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.814,76	0,00	413.814,76	413.814,76	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.179,16	0,00	36.179,16	36.179,16	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.526,43	0,00	31.526,43	31.526,43	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264.136,41	0,00	264.136,41	264.136,41	0,00
4	Despesas de Capital	148.915,17	0,00	148.915,17	148.915,17	0,00
4.4	INVESTIMENTO	51.544,50	0,00	51.544,50	51.544,50	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.544,50	0,00	51.544,50	51.544,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.544,50	0,00	51.544,50	51.544,50	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
Total		1.819.320,47	0,00	1.819.320,47	1.807.165,15	12.155,32

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	274.587,04	147.705,87	422.292,91	410.126,48	12.166,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.788,11	146.228,82	232.016,93	222.933,82	9.083,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.788,11	146.228,82	232.016,93	222.933,82	9.083,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.239,92	0,00	72.239,92	64.448,56	7.791,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.701,19	146.228,82	156.930,01	155.638,26	1.291,75
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.847,00	0,00	2.847,00	2.847,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.798,93	1.477,05	190.275,98	187.192,66	3.083,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.798,93	1.477,05	190.275,98	187.192,66	3.083,32
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	961,32	0,00	961,32	0,00	961,32
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.422,00	0,00	35.422,00	33.300,00	2.122,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.390,20	0,00	63.390,20	63.390,20	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.477,05	1.477,05	1.477,05	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	68.905,41	0,00	68.905,41	68.905,41	0,00
4	Despesas de Capital	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.314,00	0,00	7.314,00	7.314,00	0,00
Total		281.901,04	147.705,87	429.606,91	417.440,48	12.166,43

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	986.004,82	0,00	986.004,82	974.422,87	11.581,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.314,93	0,00	493.314,93	483.503,43	9.811,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	493.314,93	0,00	493.314,93	483.503,43	9.811,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.097,27	0,00	120.097,27	116.345,77	3.751,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	299.223,28	0,00	299.223,28	293.163,28	6.060,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.994,38	0,00	73.994,38	73.994,38	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	492.689,89	0,00	492.689,89	490.919,44	1.770,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	492.689,89	0,00	492.689,89	490.919,44	1.770,45
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.402,64	0,00	142.402,64	140.778,03	1.624,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.685,15	0,00	27.685,15	27.552,55	132,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.110,00	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213.936,10	0,00	213.936,10	213.922,86	13,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.688,25	0,00	72.688,25	72.688,25	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.632,75	0,00	16.632,75	16.632,75	0,00
4	Despesas de Capital	137.998,00	0,00	137.998,00	137.923,14	74,86
4.4	INVESTIMENTO	137.998,00	0,00	137.998,00	137.923,14	74,86
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.998,00	0,00	137.998,00	137.923,14	74,86
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.998,00	0,00	137.998,00	137.923,14	74,86
Total		1.124.002,82	0,00	1.124.002,82	1.112.346,01	11.656,81

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.093.820,77	59.236,09	10.153.056,86	9.854.103,11	298.953,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.436.902,50	49.422,09	6.486.324,59	6.200.336,83	285.987,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.436.902,50	49.422,09	6.486.324,59	6.200.336,83	285.987,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.570,72	17.923,56	188.494,28	188.049,67	444,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.204.720,31	31.498,53	5.236.218,84	4.950.675,69	285.543,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009.753,33	0,00	1.009.753,33	1.009.753,33	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.858,14	0,00	51.858,14	51.858,14	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.656.918,27	9.814,00	3.666.732,27	3.653.766,28	12.965,99
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.046,54	0,00	27.046,54	27.046,54	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.046,54	0,00	27.046,54	27.046,54	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.629.871,73	9.814,00	3.639.685,73	3.626.719,74	12.965,99
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.485,00	0,00	11.485,00	11.485,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.001.003,47	9.814,00	1.010.817,47	997.942,86	12.874,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.831,13	0,00	18.831,13	18.740,00	91,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.396.625,55	0,00	2.396.625,55	2.396.625,30	0,25
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.873,27	0,00	195.873,27	195.873,27	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.053,31	0,00	6.053,31	6.053,31	0,00
4	Despesas de Capital	630.207,67	10.930,00	641.137,67	641.130,36	7,31
4.4	INVESTIMENTO	630.207,67	10.930,00	641.137,67	641.130,36	7,31
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.207,67	10.930,00	641.137,67	641.130,36	7,31
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630.207,67	10.930,00	641.137,67	641.130,36	7,31
Total		10.724.028,44	70.166,09	10.794.194,53	10.495.233,47	298.961,06

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	876.305,96	0,00	876.305,96	876.305,96	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.358,87	0,00	86.358,87	86.358,87	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	86.358,87	0,00	86.358,87	86.358,87	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.409,50	0,00	63.409,50	63.409,50	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.694,37	0,00	19.694,37	19.694,37	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	789.947,09	0,00	789.947,09	789.947,09	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	789.947,09	0,00	789.947,09	789.947,09	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.460,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	290.731,23	0,00	290.731,23	290.731,23	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.371,74	0,00	56.371,74	56.371,74	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.938,11	0,00	242.938,11	242.938,11	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	76.810,00	0,00	76.810,00	76.810,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.914,05	0,00	18.914,05	18.914,05	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98.323,96	0,00	98.323,96	98.323,96	0,00
4	Despesas de Capital	56.291,21	0,00	56.291,21	56.291,21	0,00
4.4	INVESTIMENTO	56.291,21	0,00	56.291,21	56.291,21	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.291,21	0,00	56.291,21	56.291,21	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.293,71	0,00	7.293,71	7.293,71	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.997,50	0,00	48.997,50	48.997,50	0,00
Total		932.597,17	0,00	932.597,17	932.597,17	0,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.046.073,58	0,00	8.046.073,58	7.998.929,75	47.143,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.339.234,60	0,00	3.339.234,60	3.339.233,60	1,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.339.234,60	0,00	3.339.234,60	3.339.233,60	1,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876.417,41	0,00	876.417,41	876.417,41	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.931.737,99	0,00	1.931.737,99	1.931.737,99	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	522.943,56	0,00	522.943,56	522.942,56	1,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.135,64	0,00	8.135,64	8.135,64	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.706.838,98	0,00	4.706.838,98	4.659.696,15	47.142,83
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.702.038,98	0,00	4.702.038,98	4.654.896,15	47.142,83
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	42.833,00	0,00	42.833,00	42.760,00	73,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.748.564,63	0,00	1.748.564,63	1.731.511,81	17.052,82
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.671,00	0,00	130.671,00	130.671,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.635.462,71	0,00	2.635.462,71	2.605.445,70	30.017,01
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.109,38	0,00	105.109,38	105.109,38	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.398,26	0,00	39.398,26	39.398,26	0,00
4	Despesas de Capital	995.661,99	0,00	995.661,99	995.661,99	0,00
4.4	INVESTIMENTO	995.661,99	0,00	995.661,99	995.661,99	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.661,99	0,00	995.661,99	995.661,99	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995.661,99	0,00	995.661,99	995.661,99	0,00
Total		9.041.735,57	0,00	9.041.735,57	8.994.591,74	47.143,83

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.418.876,35	0,00	1.418.876,35	1.418.876,35	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.905,33	0,00	327.905,33	327.905,33	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.905,33	0,00	327.905,33	327.905,33	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	59.320,14	0,00	59.320,14	59.320,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.823,85	0,00	208.823,85	208.823,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.761,34	0,00	59.761,34	59.761,34	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.090.971,02	0,00	1.090.971,02	1.090.971,02	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.090.971,02	0,00	1.090.971,02	1.090.971,02	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	318.525,11	0,00	318.525,11	318.525,11	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	94.680,04	0,00	94.680,04	94.680,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646.481,63	0,00	646.481,63	646.481,63	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.784,24	0,00	30.784,24	30.784,24	0,00
4	Despesas de Capital	196.687,62	0,00	196.687,62	196.687,62	0,00
4.4	INVESTIMENTO	196.687,62	0,00	196.687,62	196.687,62	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	196.687,62	0,00	196.687,62	196.687,62	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.794,62	0,00	180.794,62	180.794,62	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.893,00	0,00	15.893,00	15.893,00	0,00
Total		1.615.563,97	0,00	1.615.563,97	1.615.563,97	0,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.390.034,24	0,00	1.390.034,24	1.381.051,78	8.982,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.747,93	0,00	160.747,93	152.140,36	8.607,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	160.747,93	0,00	160.747,93	152.140,36	8.607,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.681,42	0,00	36.681,42	33.290,85	3.390,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.128,00	0,00	82.128,00	76.911,00	5.217,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.938,51	0,00	41.938,51	41.938,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.229.286,31	0,00	1.229.286,31	1.228.911,42	374,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.229.286,31	0,00	1.229.286,31	1.228.911,42	374,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	686.554,99	0,00	686.554,99	686.554,99	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.598,42	0,00	173.598,42	173.598,42	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	309.607,04	0,00	309.607,04	309.232,15	374,89
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.473,06	0,00	32.473,06	32.473,06	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.752,80	0,00	23.752,80	23.752,80	0,00
4	Despesas de Capital	474.453,29	0,00	474.453,29	474.453,29	0,00
4.4	INVESTIMENTO	474.453,29	0,00	474.453,29	474.453,29	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	474.453,29	0,00	474.453,29	474.453,29	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	469.873,29	0,00	469.873,29	469.873,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
Total		1.864.487,53	0,00	1.864.487,53	1.855.505,07	8.982,46

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.153.263,72	0,00	6.153.263,72	6.152.917,60	346,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.423,83	0,00	229.423,83	229.423,83	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.423,83	0,00	229.423,83	229.423,83	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.357,55	0,00	32.357,55	32.357,55	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	132.793,45	0,00	132.793,45	132.793,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.272,83	0,00	64.272,83	64.272,83	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.923.839,89	0,00	5.923.839,89	5.923.493,77	346,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.923.839,89	0,00	5.923.839,89	5.923.493,77	346,12
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.436.682,55	0,00	1.436.682,55	1.436.682,55	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.652,21	0,00	373.652,21	373.652,21	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.811.518,58	0,00	3.811.518,58	3.811.172,46	346,12
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.886,55	0,00	301.886,55	301.886,55	0,00
4	Despesas de Capital	3.365.757,46	0,00	3.365.757,46	3.365.757,46	0,00
4.4	INVESTIMENTO	3.365.757,46	0,00	3.365.757,46	3.365.757,46	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.365.757,46	0,00	3.365.757,46	3.365.757,46	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.408.027,45	0,00	2.408.027,45	2.408.027,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.820,00	0,00	145.820,00	145.820,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	607.000,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.910,01	0,00	204.910,01	204.910,01	0,00
Total		9.519.021,18	0,00	9.519.021,18	9.518.675,06	346,12

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

		CRÉDITOS AUTORIZADOS				
Natureza Despesa	Descricão	Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total	Despesa Realizada	Diferenca
3	Despesas Correntes	1.652.995,98	0,00	1.652.995,98	1.652.995,98	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.483,05	0,00	74.483,05	74.483,05	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.483,05	0,00	74.483,05	74.483,05	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.826,67	0,00	62.826,67	62.826,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.656,38	0,00	11.656,38	11.656,38	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.578.512,93	0,00	1.578.512,93	1.578.512,93	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578.512,93	0,00	1.578.512,93	1.578.512,93	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.660,88	0,00	175.660,88	175.660,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.050,00	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.367.277,05	0,00	1.367.277,05	1.367.277,05	0,00
4	Despesas de Capital	1.330.027,02	0,00	1.330.027,02	1.330.027,02	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.330.027,02	0,00	1.330.027,02	1.330.027,02	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.330.027,02	0,00	1.330.027,02	1.330.027,02	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.330.027,02	0,00	1.330.027,02	1.330.027,02	0,00
Total		2.983.023,00	0,00	2.983.023,00	2.983.023,00	0,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	365.664,39	0,00	365.664,39	364.709,05	955,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.341,70	0,00	221.341,70	220.548,65	793,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	221.341,70	0,00	221.341,70	220.548,65	793,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.976,18	0,00	187.976,18	187.973,18	3,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.365,52	0,00	33.365,52	32.575,47	790,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.322,69	0,00	144.322,69	144.160,40	162,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.322,69	0,00	144.322,69	144.160,40	162,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.446,80	0,00	70.446,80	70.446,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.162,15	0,00	1.162,15	1.000,00	162,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.190,00	0,00	67.190,00	67.189,86	0,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.758,74	0,00	2.758,74	2.758,74	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
Total		365.664,39	0,00	365.664,39	364.709,05	955,34

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.016 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	1.718.894,78	0,00
4.4	INVESTIMENTO	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	1.718.894,78	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	1.718.894,78	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.718.894,78	0,00	1.718.894,78	1.718.894,78	0,00
Total		1.719.014,78	0,00	1.719.014,78	1.719.014,78	0,00

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.099 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descricão	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
Total		257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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	34.887.452,43	206.941,96	35.094.394,39	34.633.860,09	460.534,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.292.457,89	195.650,91	13.488.108,80	13.102.616,67	385.492,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.292.457,89	195.650,91	13.488.108,80	13.102.616,67	385.492,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.173,91	17.923,56	1.320.097,47	1.312.510,79	7.586,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	9.784.112,81	31.498,53	9.815.611,34	9.462.771,09	352.840,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.134.739,06	146.228,82	2.280.967,88	2.255.902,68	25.065,20
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	71.432,11	0,00	71.432,11	71.432,11	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.594.994,54	11.291,05	21.606.285,59	21.531.243,42	75.042,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	108.245,54	0,00	108.245,54	108.230,54	15,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	81.199,00	0,00	81.199,00	81.184,00	15,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.046,54	0,00	27.046,54	27.046,54	0,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.474.749,00	11.291,05	21.486.040,05	21.411.012,88	75.027,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	90.608,00	0,00	90.608,00	90.535,00	73,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.964.195,63	9.814,00	5.974.009,63	5.939.085,96	34.923,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.398,00	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.685,15	0,00	27.685,15	27.552,55	132,60
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.745,53	0,00	30.745,53	30.401,98	343,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	115.620,00	0,00	115.620,00	115.620,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	938.562,02	0,00	938.562,02	936.186,74	2.375,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.434.756,37	0,00	12.434.756,37	12.398.447,30	36.309,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.440,00	0,00	18.440,00	17.570,00	870,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	413.814,76	1.477,05	415.291,81	415.291,81	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	149.498,25	0,00	149.498,25	149.498,25	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	36.179,16	0,00	36.179,16	36.179,16	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	744.707,97	0,00	744.707,97	744.707,97	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	502.538,16	0,00	502.538,16	502.538,16	0,00
4	Despesas de Capital	9.282.074,60	10.930,00	9.293.004,60	9.291.230,04	1.774,56
4.4	INVESTIMENTO	9.184.703,93	10.930,00	9.195.633,93	9.193.859,37	1.774,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.184.703,93	10.930,00	9.195.633,93	9.193.859,37	1.774,56
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.107.617,16	0,00	6.107.617,16	6.107.617,16	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.216.179,26	10.930,00	2.227.109,26	2.225.334,70	1.774,56
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	607.000,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.907,51	0,00	253.907,51	253.907,51	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	97.370,67	0,00	97.370,67	97.370,67	0,00
9	Reserva de Contigência	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	257.723,00	0,00	257.723,00	0,00	257.723,00

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	Diferenca
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		44.427.250,03	217.871,96	44.645.121,99	43.925.090,13	720.031,86

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)	25.785.298,00	25.933.003,87	42.237.695,54	16.304.691,67
Receita Tributária	680.100,00	680.100,00	1.443.391,10	763.291,10
Receita de Contribuições	244.860,00	244.860,00	264.426,51	19.566,51
Receita Patrimonial	96.909,00	96.909,00	1.727.040,68	1.630.131,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	500,00	500,00	0,00	-500,00
Receita de Serviços	1.080.876,00	1.080.876,00	997.252,65	-83.623,35
Transferências Correntes	23.648.353,00	23.796.058,87	37.759.523,37	13.963.464,50
Outras Receitas Correntes	33.700,00	33.700,00	46.061,23	12.361,23
Receitas de Capital (II)	7.790.734,00	7.790.734,00	4.488.839,90	-3.301.894,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	7.690.734,00	7.690.734,00	4.488.839,90	-3.201.894,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.576.032,00	33.723.737,87	46.726.535,44	13.002.797,57
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)	33.576.032,00	33.723.737,87	46.726.535,44	13.002.797,57
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.576.032,00	33.723.737,87	46.726.535,44	13.002.797,57
Saldos de Exercícios Anteriores		2.414.253,20		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		2.414.253,20		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	24.303.281,00	35.094.394,39	34.633.860,09	34.463.931,02	34.460.812,21	460.534,30
Pessoal e Encargos Sociais	12.302.157,00	13.488.108,80	13.102.616,67	13.102.616,67	13.102.616,67	385.492,13
Juros e Encargos da Dívida	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.000.588,00	21.606.285,59	21.531.243,42	21.361.314,35	21.358.195,54	75.042,17
Despesas de Capital (IX)	9.015.028,00	9.293.004,60	9.291.230,04	7.512.476,15	7.398.398,88	1.774,56
Investimentos	9.004.264,00	9.195.633,93	9.193.859,37	7.415.105,48	7.301.028,21	1.774,56
Inversões Financeiras	5.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.215,00	97.370,67	97.370,67	97.370,67	97.370,67	0,00
Reserva de Contingência (X)	257.723,00	257.723,00	0,00	0,00	0,00	257.723,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	33.576.032,00	44.645.121,99	43.925.090,13	41.976.407,17	41.859.211,09	720.031,86
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)	33.576.032,00	44.645.121,99	43.925.090,13	41.976.407,17	41.859.211,09	720.031,86
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.801.445,31	0,00	0,00	-2.801.445,31
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	33.576.032,00	44.645.121,99	46.726.535,44	41.976.407,17	41.859.211,09	-2.081.413,45
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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

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	234,40	345.376,08	314.494,69	314.494,69	7.377,80	23.737,99
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	234,40	345.376,08	314.494,69	314.494,69	7.377,80	23.737,99
Despesas De Capital	575.403,59	673.939,30	573.902,04	573.902,04	0,48	675.440,37
Investimentos	575.403,59	673.939,30	573.902,04	573.902,04	0,48	675.440,37
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	575.637,99	1.019.315,38	888.396,73	888.396,73	7.378,28	699.178,36

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	47.496,30	118.872,02	108.415,52	47.678,69	10.274,11
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.496,30	118.872,02	108.415,52	47.678,69	10.274,11
Despesas De Capital	0,00	18.082,82	0,00	0,00	18.082,82
Investimentos	0,00	18.082,82	0,00	0,00	18.082,82
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	47.496,30	136.954,84	108.415,52	47.678,69	28.356,93

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
Receita Orçamentária (I)	46.726.535,44	27.230.046,22
Ordinária	23.007.926,10	16.559.055,95
Vinculada	23.718.609,34	10.670.990,27
Recursos Vinculados à Educação	10.950.060,86	5.639.562,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.760.569,20	4.523.607,17
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	689.607,38	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.318.371,90	507.820,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.164.330,00	963.908,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.164.330,00	963.908,11
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.257.593,99	2.826.142,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.948.682,96	1.019.315,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados	117.196,08	136.954,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.118.524,60	1.669.871,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	73.190,35	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	4.328.751,15	2.903.394,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.321.327,22	2.903.394,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	57.477.210,58	33.923.490,91

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	43.925.090,13	26.472.599,37
Ordinária	21.345.844,13	15.906.488,32
Vinculada	22.579.246,00	10.566.111,05
Recursos Destinados à Educação	8.372.777,17	5.444.043,10
Recursos Destinados à Saúde	10.366.100,79	3.863.277,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	437.238,13	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.403.129,91	1.258.790,09
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.213.917,35	963.908,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.213.917,35	963.908,11
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)	4.162.742,23	2.165.656,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	888.396,73	505.658,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	108.415,52	4.160,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.073.077,65	1.655.837,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	92.852,33	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.175.460,87	4.321.327,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.168.036,94	4.321.327,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.477.210,58	33.923.490,91

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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	26.555.198,08	3.547.271,98	23.007.926,10	16.559.055,95	0,00	16.559.055,95
Vinculada	23.718.609,34	0,00	23.718.609,34	13.640.013,13	2.969.022,86	10.670.990,27
Recursos Vinculados à Educação	10.950.060,86	0,00	10.950.060,86	5.639.562,78	0,00	5.639.562,78
Recursos Vinculados à Saúde	8.760.569,20	0,00	8.760.569,20	4.523.607,17	0,00	4.523.607,17
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	689.607,38	0,00	689.607,38	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	3.318.371,90	0,00	3.318.371,90	3.476.843,18	2.969.022,86	507.820,32
TOTAL	50.273.807,42	3.547.271,98	46.726.535,44	30.199.069,08	2.969.022,86	27.230.046,22

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.168.036,94	4.321.327,22
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	37.361,03	31.383,48
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	8.205.397,97	4.352.710,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.942.498,24	1.347.123,90
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.942.498,24	1.347.123,90
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.942.498,24	1.347.123,90
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	28.610.938,93	20.875.838,92
BENS MÓVEIS	9.774.904,24	7.929.038,50
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-5.670,68	-5.670,68
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	18.841.705,37	12.952.471,10
(-) DEPRECIAÇÃO / 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	30.553.437,17	22.222.962,82
TOTAL ATIVO	38.758.835,14	26.575.673,52
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	143.897,27	184.092,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	199.652,78	152.908,86
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	343.550,05	337.001,23

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	2.932.572,99	45.739,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
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	2.932.572,99	45.739,21
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	35.822.979,64	26.519.516,19
RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.303.463,45	2.096.277,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.519.516,19	24.423.238,66
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-340.267,54	-326.583,11
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.482.712,10	26.192.933,08
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.758.835,14	26.575.673,52

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	8.205.397,97	4.352.710,70
Ativo Permanente	30.553.437,17	22.222.962,82
TOTAL DO ATIVO	38.758.835,14	26.575.673,52
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.991.411,37	1.931.954,60
Passivo Permanente	2.932.572,99	45.739,21
TOTAL DO PASSIVO	5.923.984,36	1.977.693,81
SALDO PATRIMONIAL	32.834.850,78	24.597.979,71

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Balanço Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.073.147,02	-799.039,98
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	6.775.733,47	3.491.802,53
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.522.629,57	-1.798.067,22
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.696.213,11	229.416,04
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-1.757.286,83	153.170,32
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.168,38	8.023,83
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	156.336,18	92.274,13
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	68.544,60	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-49.358,45	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-725,75	-628,61
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-398,58	1.655,97
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.084,10	7.446,88
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-6.892,71	-286,76
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-185.670,99	185.184,87
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	111.863,68	111.863,68
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	6.275,47	6.366,90
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-266.031,29	-66.937,24
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	712.855,34	1.013.924,57
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-128.659,37	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-20.165,81	231.200,48
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-15.762,14	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	133.512,78	133.512,78
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	243.444,76	-11.484,12
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	827.898,00	827.898,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	64.870,23	64.870,23
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-1.440.020,07	-1.365.764,97
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-22.028,27	-22.028,27
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	215.614,79	200.240,53
17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	-320.582,93
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.984,72	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.357,03	15.290,98
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-53.070,54	0,00
18690000	Outros Recursos Extraorçamentários	50,00	50,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	-425.266,69	0,00
28990000	Outros Recursos Vinculados	-28.000,00	0,00
	Superávit/Déficit do Exercício:	**5.213.986,60**	**2.389.372,62**

Balanço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.089.917,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.036.910,79
Contribuições	264.426,51
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	997.292,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.737.582,83
Transferências e Delegações Recebidas	46.959.965,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	47.678,69
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	46.061,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.786.454,50
Pessoal e Encargos	16.119.517,48
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.399.048,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	4.886.419,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	415.291,81
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	966.176,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	9.303.463,45

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.036.910,79	809.722,03
Contribuições	II	264.426,51	257.710,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	997.292,65	1.038.255,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.737.582,83	97.908,96
Transferências e Delegações Recebidas	V	46.959.965,25	24.922.024,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	47.678,69	3.734,49
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	46.061,23	14.562,51
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		52.089.917,95	27.143.917,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.119.517,48	11.488.907,01
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	84.045,03
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.399.048,50	11.823.244,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.886.419,87	1.084.785,11
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	415.291,81	248.441,44
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	966.176,84	318.217,66
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		42.786.454,50	25.047.640,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		9.303.463,45	2.096.277,53

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.919.518,45	746.177,65
TAXAS		117.392,34	63.544,38
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.036.910,79**	**809.722,03**
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		264.426,51	257.710,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		**264.426,51**	**257.710,43**
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		997.292,65	1.038.255,39
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**997.292,65**	**1.038.255,39**
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.854,65	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.727,50	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.727.000,68	0,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	97.908,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.737.582,83**	**97.908,96**
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.164.330,00	963.908,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		45.795.635,25	23.958.116,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**46.959.965,25**	**24.922.024,11**
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		47.678,69	3.734,49
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**47.678,69**	**3.734,49**
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		46.061,23	14.562,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**46.061,23**	**14.562,51**
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.775.281,88	9.355.116,40
ENCARGOS PATRONAIS		5.272.803,49	2.114.050,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		71.432,11	19.740,37
PESSOAL E ENCARGOS		**16.119.517,48**	**11.488.907,01**
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	84.045,03
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**	**84.045,03**
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.364.872,19	3.849.222,04
SERVIÇOS		14.034.176,31	7.974.022,10
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**20.399.048,50**	**11.823.244,14**
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		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**	**0,00**
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.213.917,35	963.908,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.547.271,98	65.877,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.230,54	55.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		12.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.886.419,87**	**1.084.785,11**
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.463,26	8.083,80
CONTRIBUIÇÕES		413.828,55	240.357,64
TRIBUTÁRIAS		**415.291,81**	**248.441,44**

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		2.398,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		149.593,25	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		814.185,59	318.217,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**966.176,84**	**318.217,66**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	0,00	3.016.900,81	97.370,67	2.919.530,14
PRECATÓRIOS	0,00	45.739,21	0,00	32.696,36	13.042,85
TOTAL	**0,00**	**45.739,21**	**3.016.900,81**	**130.067,03**	**2.932.572,99**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Sem Movimento

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	**1.779.404,51**	**2.065.879,04**	**1.051.869,22**	**2.793.414,33**
Processados	**184.451,14**	**117.196,08**	**156.094,21**	**145.553,01**
Exercícios Anteriores	184.451,14	0,00	156.094,21	28.356,93
Exercício Atual	0,00	117.196,08	0,00	117.196,08
Não Processados	**1.594.953,37**	**1.948.682,96**	**895.775,01**	**2.647.861,32**
Exercícios Anteriores	1.594.953,37	0,00	895.775,01	699.178,36
Exercício Atual	0,00	1.948.682,96	0,00	1.948.682,96
Depósitos de Diversas Origens	**152.550,09**	**3.118.524,60**	**3.073.077,65**	**197.997,04**
Prefeitura	**152.545,42**	**2.958.948,97**	**2.920.063,75**	**191.430,64**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.874,81	0,00	3.874,81
PENSAO ALIMENTICIA	500,50	3.737,00	3.737,00	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.809,66	14.675,10	134,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.272,24	576.367,60	576.977,66	2.662,18
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.291,92	3.808,02	6.154,84	13.945,10
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.620,30	512.029,27	512.566,47	4.083,10
ISS	163,42	508.720,14	503.061,88	5.821,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.475,35	1.335.602,47	1.302.890,80	160.187,02
Câmara	**4,67**	**159.575,63**	**153.013,90**	**6.566,40**
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	749,01	749,01	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4,67	69.820,19	69.801,15	23,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.247,03	2.247,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	24.068,01	22.209,84	1.858,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	62.691,39	58.006,87	4.684,52
TOTAL	**1.931.954,60**	**5.184.403,64**	**4.124.946,87**	**2.991.411,37**

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

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		11.565.103,13	1.104.306,59
Ingressos		51.082.580,39	27.772.591,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.443.391,10	2.233.580,22
Receita de Contribuições		264.426,51	0,00
Receita Patrimonial		40,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		997.252,65	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.727.000,68	0,00
Transferências recebidas		43.412.693,27	23.869.139,46
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.237.776,18	1.669.871,94
Desembolsos		39.517.477,26	26.668.285,03
Pessoal e Demais Despesas		35.017.399,39	25.704.376,92
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		1.334.147,89	963.908,11
Outros desembolsos operacionais		3.165.929,98	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.621.022,74	-739.258,44
Ingressos		0,00	1.038.350,00
Alienação de bens		0,00	1.038.350,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.621.022,74	1.777.608,44
Aquisição de ativo não circulantes		7.621.022,74	1.691.724,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	85.884,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-97.370,67	1.052.884,65
Ingressos		0,00	1.052.884,65
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	1.052.884,65
Desembolsos		97.370,67	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		97.370,67	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.846.709,72	1.417.932,80
Caixa e equivalente de caixa inicial		4.321.327,22	2.903.394,42
Caixa e equivalente de caixa final		8.168.036,94	4.321.327,22

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		36.962.236,20	17.699.918,88
da União		33.891.359,17	14.428.549,71
de Estados e Distrito Federal		3.070.877,03	3.271.369,17
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.164.330,00	963.908,11
Outras transferências recebidas		5.286.127,07	5.205.312,47
Total das Transferências Recebidas		43.412.693,27	23.869.139,46
Intergovernamentais		12.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		12.000,00	0,00
Intragovernamentais		1.213.917,35	963.908,11
Outras transferências concedidas		108.230,54	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.334.147,89	963.908,11

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.091.685,38	893.656,77
Judiciária		56.261,48	47.206,26
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		3.127.474,40	1.948.869,12
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.342.997,69	999.283,08
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		8.097.178,44	7.606.768,23
Trabalho		0,00	0,00
Educação		9.878.281,93	7.057.233,17
Cultura		25.232,57	93.623,41
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.811.360,52	3.949.158,65
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		1.427.690,09	1.138.992,66
Gestão Ambiental		2.438,37	23.764,74
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.473.635,11	1.247.628,90
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		1.237.709,89	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		317.497,05	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		874.048,96	698.191,93
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.763.491,88	25.704.376,92

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

Exercício: **2022** Em R$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

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

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

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	24.423.238,66	0,00	24.423.238,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326.583,11	0,00	-326.583,11
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	2.096.277,53	0,00	2.096.277,53
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	26.192.933,08	0,00	26.192.933,08
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.684,43	0,00	-13.684,43
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	9.303.463,45	0,00	9.303.463,45
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	35.482.712,10	0,00	35.482.712,10

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	**31.383,48**	**76.828,53**	**70.850,98**	**37.361,03**
ADIANTAMENTOS	**23.959,55**	**76.828,53**	**70.850,98**	**29.937,10**
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	3.994,63	12.364,06	13.086,31	3.272,38
Salário Maternidade	16.609,25	64.464,47	57.764,67	23.309,05
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	2.393,96	0,00	0,00	2.393,96
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	961,71	0,00	0,00	961,71
Outros Valores	**7.423,93**	**0,00**	**0,00**	**7.423,93**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.423,93	0,00	0,00	7.423,93
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	**337.001,23**	**4.124.117,41**	**4.117.568,59**	**343.550,05**
RESTOS A PAGAR	**184.451,14**	**1.005.592,81**	**1.044.490,94**	**145.553,01**
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	47.496,30	0,00	47.496,30	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	513.855,56	513.855,56	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	136.954,84	374.541,17	483.139,08	28.356,93
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	117.196,08	0,00	117.196,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**152.550,09**	**3.118.524,60**	**3.073.077,65**	**197.997,04**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.874,81	0,00	3.874,81
PENSAO ALIMENTICIA	500,50	4.486,01	4.486,01	500,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.809,66	14.675,10	134,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.276,91	646.187,79	646.778,81	2.685,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	16.291,92	6.055,05	8.401,87	13.945,10
OUTROS DEPOSITOS	221,69	0,00	0,00	221,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.620,30	536.097,28	534.776,31	5.941,27
ISS	163,42	508.720,14	503.061,88	5.821,68
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	127.475,35	1.398.293,86	1.360.897,67	164.871,54

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CAMARA MUNICIPAL	1.121.304,38
02	JUDICIARIA	
	02.004 - PROCURADORIA JURIDICA	56.261,48
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE CIVIL	876.483,25
	02.003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	55.176,07
	02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.807.165,15
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO	417.440,48
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	415.286,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.112.346,01
	02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	364.709,05
10	SAÚDE	
	02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.994.591,74
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.719.014,78
12	EDUCAÇÃO	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	10.444.799,36
13	CULTURA	
	02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	50.434,11
15	URBANISMO	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	9.201.178,01
17	SANEAMENTO	
	02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO	1.615.563,97
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	2.438,37
20	AGRICULTURA	
	02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	1.853.066,70
22	INDÚSTRIA	
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	868.769,87
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO	1.698.967,04
25	ENERGIA	
	02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS	317.497,05
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	932.597,17
Total Geral		43.925.090,13

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.005 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**946,00**
			946,00
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**62,70**
			62,70
02.007 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**743,45**
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	**1.330,00**
			2.073,45
02.008 - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**2.895,96**
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	**16,04**
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	**376.573,00**
			379.485,00
02.009 - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**15.760,25**
			15.760,25
02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	**28.360,00**
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blo	**19.376,04**
			47.736,04
02.011 - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**27.970,06**
			27.970,06
02.012 - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**12.953,09**
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	**114.077,27**
			127.030,36
02.013 - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**66.707,28**
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	**101.580,38**
			168.287,66
02.014 - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**19.579,00**
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	**353.410,52**
			372.989,52
02.015 - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**5.957,18**
			5.957,18
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	**174.529,53**
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	**743.051,29**
			917.580,82
Total Geral			**2.065.879,04**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

511.030.009/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**					511.030.009/2021	Global		**250,95**
02.005	04.122.0040	2006	3.3.90.39	10010000	00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	250,95

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**250,95**
	Total:	**250,95**
Total Exercício:	**Exercício 2021:**	**250,95**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**250,95**
	Total:	**250,95**

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

707.289.998/2021	**29/07/2021**	**PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**		707.289.998/2021	Global	**39,81**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	39,81
710.130.002/2021	**13/10/2021**	**MARIA DO SOCORRO GALDINO**		710.130.002/2021	Global	**120,43**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	120,43
711.029.999/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**		711.029.999/2021	Global	**1.107,74**
02.007 08.122.0040 2022 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	1.107,74

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.267,98**
	Total:	**1.267,98**

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

711.160.000/2021	**16/11/2021**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**		711.160.000/2021	Global	**1.256,62**
02.007 08.244.0007 2027 3.3.90.30 13110000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		1.256,62	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**1.256,62**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**1.256,62**

Fonte: **13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social**

712.200.009/2021	**20/12/2021**	**SUPERMERCADO SERIDO SERRANEGRENSE LTDA**		712.200.009/2021	Global	**239,89**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.32 13900000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	239,89

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**239,89**
	Total:	**239,89**

Total Exercício:	**Exercício 2021:**	**2.764,49**

Total Unidade:	**Não Processado:**	**1.256,62**
	Processado:	**1.507,87**
	Total:	**2.764,49**

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC.MUN.D/ EDUCACAO E CULTURA

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**

811.300.019/2021	**30/11/2021**	**COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTD**	811.300.019/2021	Global	**735,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	735,00	0,00
811.300.023/2021	**30/11/2021**	**J ALCANTARA SILVA**	811.300.023/2021	Global	**13.300,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.39 11110000 000		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	13.300,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**14.035,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**14.035,00**

Fonte: **11200000 - Transferência do Salário-Educação**

811.180.000/2021	**18/10/2021**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	811.180.000/2021	Global	**90,00**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 11200000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	90,00	0,00
811.250.005/2021	**25/11/2021**	**ESPACO SOLUCOES LTDA**	811.250.005/2021	Global	**56,00**
02.008 12.361.0011 2039 3.3.90.30 11200000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	56,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**90,00**
	Processado:	**56,00**
	Total:	**146,00**

Total Exercício:	**Exercício 2021:**	**14.181,00**

Total Unidade:	**Não Processado:**	**14.125,00**
	Processado:	**56,00**
	Total:	**14.181,00**

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

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

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

912.210.002/2020	**21/12/2020**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	912.210.002/2020	Estimativo	**8.691,93**
02.009 27.812.0012 1017 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.6(	8.691,93	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**8.691,93**
Processado:	**0,00**
Total:	**8.691,93**

Total Exercício: **Exercício 2020:** **8.691,93**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

911.029.999/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**	911.029.999/2021	Global	**1.935,72**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.6(	0,00	1.935,72

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**1.935,72**
Total:	**1.935,72**

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

907.079.999/2021	**08/07/2021**	**MINISTERIO DAS CIDADES**	9.707.999/2021	Global	**1,86**
02.009 27.813.0015 1018 4.4.90.93 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.6(	0,00	1,86

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**1,86**
Total:	**1,86**

Total Exercício: **Exercício 2021:** **1.937,58**

Total Unidade:

Não Processado:	**8.691,93**
Processado:	**1.937,58**
Total:	**10.629,51**

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.004.159.999/2021	**16/04/2021**	**MARCOS ANTONIO DE ARAUJO**	1.004.159.999/20	Global	**50,00**
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	50,00	0,00
Total Fonte:			**Não Processado:**		**50,00**
			Processado:		**0,00**
			Total:		**50,00**

Fonte: **12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco**

1.009.200.002/2021	**20/09/2021**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**	1.009.200.002/20	Global	**4.332,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 12140000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	4.332,00	0,00
1.012.010.009/2021	**01/12/2021**	**OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA**	1.012.010.009/20	Global	**1.766,75**
02.010 10.305.0038 2113 3.3.90.30 12140000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.766,75	0,00
1.012.090.026/2021	**09/12/2021**	**PHOSPODONT LTDA**	1.012.090.026/20	Global	**36,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30 12140000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	36,00	0,00
Total Fonte:			**Não Processado:**		**6.134,75**
			Processado:		**0,00**
			Total:		**6.134,75**
Total Exercício:			**Exercício 2021:**		**6.184,75**
Total Unidade:			**Não Processado:**		**6.184,75**
			Processado:		**0,00**
			Total:		**6.184,75**

Unidade Orçamentária: **02.011** - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.110.070.001/2020	**07/10/2020**	**RENOR ANTONIO DA SILVA - ME**	1.110.070.001/20	Ordinário	**234,40**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	234,40	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**234,40**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**234,40**
Total Exercício:				**Exercício 2020:**	**234,40**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.105.279.999/2021	**28/05/2021**	**CCK COMERCIAL EIRELI**	1.105.279.999/20	Global	**18.080,96**
02.011 17.122.0040 2073 4.4.90.52 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	18.080,96
1.111.030.010/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**	1.111.030.010/20	Global	**1.051,99**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.051,99
1.112.009.999/2021	**01/12/2021**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	1.112.009.999/20	Global	**150,83**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	150,83	0,00
1.112.010.004/2021	**01/12/2021**	**JOSE DE MEDEIROS MARQUES**	1.112.010.004/20	Global	**132,85**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	132,85	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**283,68**
				Processado:	**19.132,95**
				Total:	**19.416,63**
Total Exercício:				**Exercício 2021:**	**19.416,63**
Total Unidade:				**Não Processado:**	**518,08**
				Processado:	**19.132,95**
				Total:	**19.651,03**

Unidade Orçamentária: **02.012** - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

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

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.211.029.999/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**					1.211.029.999/20	Global		**1.635,98**
02.012	20.122.0040	2082	3.3.90.39	10010000	00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66		0,00	1.635,98

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.635,98**
	Total:	**1.635,98**
Total Exercício:	**Exercício 2021:**	**1.635,98**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**1.635,98**
	Total:	**1.635,98**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

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

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

1.303.020.012/2020	**02/03/2020**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	1.303.020.012/20	Estimativo	**52.855,62**
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	52.855,62	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**52.855,62**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**52.855,62**
Total Exercício:				**Exercício 2020:**	**52.855,62**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1.308.129.998/2021	**13/08/2021**	**J ALVES DUTRA FILHO**	1.308.129.998/20	Global	**1.653,54**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.653,54	0,00
1.311.030.001/2021	**03/11/2021**	**VITA CONSTRUCOES, SERVICOS E LIMPEZA LTDA**	2.093/2021	Ordinário	**3.835,60**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.835,60
Total Fonte:				**Não Processado:**	**1.653,54**
				Processado:	**3.835,60**
				Total:	**5.489,14**

Fonte: **15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União**

1.309.139.998/2021	**14/09/2021**	**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EF**	1.309.139.998/20	Global	**395.019,80**
02.013 18.451.0023 1042 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	395.019,80	0,00
1.309.139.999/2021	**14/09/2021**	**CONSTRUART CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO LTDA - EF**	1.309.139.999/20	Global	**218.873,02**
02.013 15.451.0023 1052 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	218.873,02	0,00
Total Fonte:				**Não Processado:**	**613.892,82**
				Processado:	**0,00**
				Total:	**613.892,82**
Total Exercício:				**Exercício 2021:**	**619.381,96**
Total Unidade:				**Não Processado:**	**668.401,98**
				Processado:	**3.835,60**
				Total:	**672.237,58**

Total Geral Exercício:

Exercício 2020:	**61.781,95**
Exercício 2021:	**665.753,34**

Total Geral: **Não Processado:**	**699.178,36**
Processado:	**28.356,93**
Total:	**727.535,29**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**						
1.125.002/2022	**25/11/2022**	**PABLO VICTOR DANTAS DE OLIVEIRA 05919226498**		8.587/2022	Ordinário	**76,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		76,00	0,00
1.129.001/2022	**29/11/2022**	**LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA**		8.402/2022	Ordinário	**870,00**
02.005 04.122.0040 2006 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		870,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**946,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**946,00**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**946,00**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**946,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**946,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

131.011/2022	**31/01/2022**	**BANCO DO BRASIL S/A**		126/2022	Ordinário	**62,70**
02.006 04.123.0005 2018 3.3.90.39 15000000 00		Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	62,70

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**62,70**
	Total:	**62,70**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**62,70**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**62,70**
	Total:	**62,70**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - 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**

224.001/2022	**24/02/2022**	**GEOVANE LUCENA DOS SANTOS**		1.065/2022	Ordinário	**93,45**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	93,45
309.005/2022	**09/03/2022**	**AILTON MATIAS DE MEDEIROS**		1.471/2022	Ordinário	**450,00**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	450,00
609.002/2022	**09/06/2022**	**VALDINETE MARIA DE ARAUJO PAREYN**		3.560/2022	Ordinário	**200,00**
02.007 08.244.0009 2020 3.3.90.48	15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	200,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**0,00**
	Processado:	**743,45**
	Total:	**743,45**

Fonte: **16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

1.128.003/2022	**28/11/2022**	**LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS**		8.387/2022	Ordinário	**265,00**
02.007 08.244.0028 2025 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		265,00	0,00
1.128.004/2022	**28/11/2022**	**LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS**		8.388/2022	Ordinário	**265,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		265,00	0,00
1.228.001/2022	**28/12/2022**	**JOSE AELTO DE ARAUJO WANDERLEY 88181006100**		1.685/2022	Estimativo	**800,00**
02.007 08.244.0027 2026 3.3.90.39	16600000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		800,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**1.330,00**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**1.330,00**

Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**2.073,45**

Total Unidade:	**Não Processado:**	**1.330,00**
	Processado:	**743,45**
	Total:	**2.073,45**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1.202.001/2022	**02/12/2022**	**MICROFORT INFORMATICA LTDA**		7.331/2022	Ordinário	**2.895,96**
02.008 12.122.0040 2030 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.895,96	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**2.895,96**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**2.895,96**

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

117.001/2022	**17/01/2022**	**JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO**		350/2022	Ordinário	**1,00**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,00	0,00
315.008/2022	**15/03/2022**	**JOEDILSON DA SILVA AZEVEDO**		1.194/2022	Ordinário	**14,95**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14,95	0,00
1.110.003/2022	**10/11/2022**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO**		7.811/2022	Ordinário	**0,09**
02.008 12.361.0011 2031 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,09	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**16,04**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**16,04**

Fonte: **15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

125.001/2022	**25/01/2022**	**MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA**		13/2022	Ordinário	**259.300,00**
02.008 12.361.0012 1015 4.4.90.52	15690000 00	Adesão Pregão		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	259.300,00	0,00
1.017.023/2022	**17/10/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**		5.410/2022	Ordinário	**117.273,00**
02.008 12.361.0012 1015 4.4.90.52	15690000 00	Pregão Eletrônico		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	117.273,00	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**376.573,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**376.573,00**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**379.485,00**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**379.485,00**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**379.485,00**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1.121.004/2022	**21/11/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	8.079/2022	Ordinário	**4.240,25**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.240,25	0,00
1.128.002/2022	**28/11/2022**	**FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA E CIA LTDA**	5.051/2022	Ordinário	**11.520,00**
02.009 27.122.0040 2057 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	11.520,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**15.760,25**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**15.760,25**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**15.760,25**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**15.760,25**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**15.760,25**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - 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**

1.101.046/2022	**01/11/2022**	**ASSOC DE PROT A MATERNIDADE E A INF DE S NEGRA**	1.660/2022	Ordinário			**270,00**
02.010 10.302.0037 2072 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		0,00		270,00
1.108.001/2022	**08/11/2022**	**JOSEANE DANTAS DA SILVA**	7.791/2022	Ordinário			**40,00**
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.14	15001002 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00		40,00
1.201.032/2022	**01/12/2022**	**EMANUEL PACIFICO DA SILVA - ME**	5/2022	Ordinário			**900,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		900,00		0,00
1.201.033/2022	**01/12/2022**	**SANTOS & FERNANDES EIRELI**	9.246/2022	Ordinário			**5.960,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		5.960,00		0,00
1.201.034/2022	**01/12/2022**	**SANTOS & FERNANDES EIRELI**	9.245/2022	Ordinário			**6.940,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		6.940,00		0,00
1.201.035/2022	**01/12/2022**	**FRANCISCO KELLY DANTAS**	9.397/2022	Ordinário			**2.600,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.600,00		0,00
1.201.036/2022	**01/12/2022**	**ANA MARIA GOMES DOS SANTOS**	9.398/2022	Ordinário			**2.060,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	15001002 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		2.060,00		0,00
1.201.037/2022	**01/12/2022**	**CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA**	9.400/2022	Ordinário			**7.990,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.990,00		0,00
1.201.038/2022	**01/12/2022**	**CRISTIANO CANARIO DE BRITO**	9.401/2022	Ordinário			**1.600,00**
02.010 10.122.0040 2061 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.600,00		0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**28.050,00**
Processado:	**310,00**
Total:	**28.360,00**

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

1.025.011/2022	**25/10/2022**	**CIRUFARMA COMERCIAL LTDA**	7.357/2022	Ordinário			**2.000,80**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.000,80		0,00
1.101.023/2022	**01/11/2022**	**RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**	7.579/2022	Ordinário			**400,00**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		400,00		0,00
1.121.006/2022	**21/11/2022**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**	8.153/2022	Ordinário			**251,28**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		251,28		0,00
1.201.016/2022	**01/12/2022**	**NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	8.720/2022	Ordinário			**2.921,70**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.921,70		0,00
1.201.024/2022	**01/12/2022**	**CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA**	4.661/2022	Ordinário			**525,00**
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		525,00		0,00
1.201.039/2022	**01/12/2022**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	9.410/2022	Ordinário			**720,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		720,00		0,00
1.201.040/2022	**01/12/2022**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	9.411/2022	Ordinário			**140,00**
02.010 10.302.0037 2068 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		140,00		0,00
1.201.041/2022	**01/12/2022**	**CD TELECOMUNICACOES LTDA**	9.414/2022	Ordinário			**125,00**
02.010 10.305.0038 2066 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		125,00		0,00
1.201.042/2022	**01/12/2022**	**ERIVANALDO MEDEIROS SILVA 04271537438**	9.415/2022	Ordinário			**2.000,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.000,00		0,00
1.201.043/2022	**01/12/2022**	**MARCOS ANTONIO CUSTÓDIO**	7.403/2022	Ordinário			**2.160,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.36	16000000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		2.160,00		0,00
1.205.008/2022	**05/12/2022**	**REABILITA ODONTOLOGIA LTDA - ME**	9.327/2022	Ordinário			**3.600,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Chamada Pública	Artigo 25, caput da Lei Federal nº 8.6		3.600,00		0,00
1.209.006/2022	**09/12/2022**	**ANTONIO CAVALCANTI PINTO NETO EIRELI**	9.408/2022	Ordinário			**1.335,98**
02.010 10.303.0039 2064 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.335,98		0,00
1.215.007/2022	**15/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.065/2022	Ordinário			**62,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		62,00		0,00

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

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

1.220.005/2022	**20/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.048/2022	Ordinário	**231,47**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	231,47	0,00
1.220.006/2022	**20/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.047/2022	Ordinário	**747,61**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	747,61	0,00
1.220.007/2022	**20/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.063/2022	Ordinário	**1.752,59**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.752,59	0,00
1.222.003/2022	**22/12/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	9.329/2022	Ordinário	**49,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	49,00	0,00
1.226.003/2022	**26/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.281/2022	Ordinário	**238,70**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	238,70	0,00
1.226.004/2022	**26/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.282/2022	Ordinário	**52,91**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	52,91	0,00
1.226.005/2022	**26/12/2022**	**TACIANO TONI SERAFIM TEIXEIRA**	9.284/2022	Ordinário	**62,00**
02.010 10.301.0018 2063 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,00	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**19.376,04**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**19.376,04**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**47.736,04**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**47.426,04**
	Processado:	**310,00**
	Total:	**47.736,04**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.011** - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

816.001/2022	**16/08/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIREL**	5.222/2022	Estimativo	**26.713,21**
02.011 17.605.0019 1026 4.4.90.51 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	26.713,21	0,00
1.130.001/2022	**30/11/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	8.459/2022	Ordinário	**285,55**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,55	0,00
1.227.002/2022	**27/12/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	9.239/2022	Ordinário	**971,30**
02.011 17.122.0040 2073 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	971,30	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**27.970,06**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**27.970,06**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**27.970,06**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**27.970,06**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**27.970,06**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.012** - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA 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**

1.207.001/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.870/2022	Ordinário	**964,48**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	964,48	0,00
1.207.002/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.871/2022	Ordinário	**3.238,40**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.238,40	0,00
1.207.003/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.872/2022	Ordinário	**3.757,60**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.757,60	0,00
1.207.004/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.861/2022	Ordinário	**434,14**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	434,14	0,00
1.207.005/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.877/2022	Ordinário	**3.690,19**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.690,19	0,00
1.207.006/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.862/2022	Ordinário	**868,28**
02.012 20.122.0040 2082 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	868,28	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	**12.953,09**
Processado:	**0,00**
Total:	**12.953,09**

Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

506.001/2022	**06/05/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIREI**	3.212/2022	Estimativo	**114.077,27**
02.012 20.606.0020 1066 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	114.077,27

Total Fonte:

Não Processado:	**0,00**
Processado:	**114.077,27**
Total:	**114.077,27**

Total Exercício: **Exercício 2022:** **127.030,36**

Total Unidade:

Não Processado:	**12.953,09**
Processado:	**114.077,27**
Total:	**127.030,36**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.013** - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

1.017.001/2022	**17/10/2022**	**M STUDIO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA**	7.050/2022	Estimativo	**20.100,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Lei 14.133/21, art. 75, I	20.100,00	0,00
1.128.001/2022	**28/11/2022**	**J ALVES DUTRA FILHO**	8.891/2022	Ordinário	**3.274,59**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.274,59	0,00
1.128.002/2022	**28/11/2022**	**J ALVES DUTRA FILHO**	8.887/2022	Ordinário	**1.212,18**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.212,18	0,00
1.130.001/2022	**30/11/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**	8.526/2022	Ordinário	**38.650,00**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	38.650,00	0,00
1.202.001/2022	**02/12/2022**	**J ALVES DUTRA FILHO**	8.886/2022	Ordinário	**386,10**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	386,10	0,00
1.207.001/2022	**07/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.890/2022	Ordinário	**1.768,80**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.768,80	0,00
1.214.001/2022	**14/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.889/2022	Ordinário	**664,40**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	664,40	0,00
1.214.002/2022	**14/12/2022**	**SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA**	8.888/2022	Ordinário	**651,21**
02.013 15.122.0040 2093 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	651,21	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**66.707,28**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**66.707,28**

Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

1.116.001/2022	**16/11/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	8.873/2022	Estimativo	**101.580,38**
02.013 15.451.0012 1046 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	101.580,38	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**101.580,38**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**101.580,38**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**168.287,66**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**168.287,66**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**168.287,66**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.014** - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

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

Fonte: **15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos**

905.001/2022	**05/09/2022**	**A CASA DO CONSTRUTOR LTDA**		6.687/2022	Ordinário	**9.687,00**
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.687,00	0,00
1.025.002/2022	**25/10/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**		7.358/2022	Ordinário	**4.832,00**
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.832,00	0,00
1.025.003/2022	**25/10/2022**	**MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA**		7.354/2022	Ordinário	**3.716,00**
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.716,00	0,00
1.025.004/2022	**25/10/2022**	**A CASA DO CONSTRUTOR LTDA**		7.348/2022	Ordinário	**420,00**
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		420,00	0,00
1.203.001/2022	**03/12/2022**	**FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRINHO**		8.699/2022	Ordinário	**924,00**
02.014 04.122.0040 2099 3.3.90.36	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93		0,00	924,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**18.655,00**
	Processado:	**924,00**
	Total:	**19.579,00**

Fonte: **17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União**

512.001/2022	**12/05/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIREL**		3.214/2022	Estimativo	**353.410,52**
02.014 22.662.0004 1064 4.4.90.51	17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93		353.410,52	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**353.410,52**
	Processado:	**0,00**
	Total:	**353.410,52**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**372.989,52**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**372.065,52**
	Processado:	**924,00**
	Total:	**372.989,52**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.015** - SEC. MUN. TRABALHO, HABITACAO E 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**

324.001/2022	**24/03/2022**	**PALOMA SOARES FERREIRA FARIA**		1.508/2022	Ordinário	**750,00**
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Não Aplicável		0,00	750,00
1.116.002/2022	**16/11/2022**	**COMPANHIA ENERGÉTICA DO RIO GRANDE DO NORTE (**		7.892/2022	Ordinário	**328,66**
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	328,66
1.128.002/2022	**28/11/2022**	**H L MEDEIROS DE OLIVEIRA**		8.389/2022	Ordinário	**4.878,52**
02.015 08.122.0040 2102 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.878,52	0,00

Total Fonte:	**Não Processado:**	**4.878,52**
	Processado:	**1.078,66**
	Total:	**5.957,18**
Total Exercício:	**Exercício 2022:**	**5.957,18**
Total Unidade:	**Não Processado:**	**4.878,52**
	Processado:	**1.078,66**
	Total:	**5.957,18**

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.017** - SECRETARIA 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**						
603.001/2022	**03/06/2022**	**F J DE LIMA JUNIOR EIRELI**		3.816/2022	Global	**174.529,53**
02.017 10.512.0019 1065 4.4.90.51 15000000 00			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	174.529,53	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**174.529,53**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**174.529,53**
Fonte: **16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê**						
502.001/2022	**02/05/2022**	**F J DE LIMA JUNIOR EIRELI**		3.304/2022	Estimativo	**743.051,29**
02.017 10.512.0019 1065 4.4.90.51 16310000 00			Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	743.051,29	0,00
Total Fonte:					**Não Processado:**	**743.051,29**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**743.051,29**
Total Exercício:					**Exercício 2022:**	**917.580,82**
Total Unidade:					**Não Processado:**	**917.580,82**
					Processado:	**0,00**
					Total:	**917.580,82**
Total Geral Exercício:					**Exercício 2022:**	**2.065.879,04**
Total Geral:					**Não Processado:**	**1.948.682,96**
					Processado:	**117.196,08**
					Total:	**2.065.879,04**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **01.001** - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.028.005/2022	**28/10/2022**	**CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE**	**23.874,00**	**23.874,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.*	*R$/UNIDA*	*23.874,00*	*23.874,00*

Total Unidade:	**23.874,00**	**23.874,00**

Unidade Orçamentária: **02.002** - GABINETE CIVIL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.001/2022	**05/05/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**194.300,00**	**194.300,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*VEÍCULO TIPO CAMINHONETE PICK-UP NOVO SEM USO; CABINE DUPLA, ANO/MODELO: NO MINIMO 2021/2021, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR BRANCA, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 170 CV (POTÊNCIA), TRAÇÃO 4X4, COMBUSTÍVEL DIESEL S10, 4 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES (01 MOTORISTA + 4 PASSAGEIROS), DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, ARCONDICIONADO, VIDROS ELÉTRICOS, TRAVAS ELÉTRICAS E ALARME, CÂMBIO AUTOMÁTICO, COM AIRBAGS FRONTAIS, MOTORISTA E PASSAGEIROS; CARROCERIA COM CAPOTA MARÍTIMA, FREIOS ABS NAS QUATROS RODAS. JOGO DE TAPETES DE BORRACHAS; EQUIPADO COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA OBRIGADOS POR LEI. LICENCIADO E EMPLACADO EM NOME DO MUNICÍPIO. ADESIVAGEM E PLOTAGEM DO VEÍCULO A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE. VEÍCULOS DE REFERÊNCIA: MITSUBISHI L200, NISSAN FRONTIER, CHEVROLET S10, AMAROK, TOYOTA HILUX OU SIMILIARES.*	*UNIDADE*	*194.300,00*	*194.300,00*

Total Unidade: **194.300,00** **194.300,00**

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
106.002/2022	**06/01/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.634,51**	**3.634,51**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 30 FOLHAS TAMANHO A4, TAMANHOS DE PAPEL SUPORTADOS: A4, A5, A6, B5,10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: 10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM), IMPRESSÃO DUPLEX MANUAL, CONEXÕES: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE / WI-FI, COMPATIBILIDADE: WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1, MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X, 10.10.X, SCANNER: RESOLUÇÃO MÁXIMA DO SCANNER: 1200 X 2400 DPI, VELOCIDADE MÁXIMA DE ESCANEAMENTO: 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). DIGITALIZAR PARA PDF: SIM, CÓPIA: TAMANHO DAS CÓPIAS: CARTA/ A4 OU 10 CM X 15 CM, BIVOLT, COM BULK DE FÁBRICA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	1.234,53	1.234,53
2,00	IMPRESSORA A LASER COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1 - USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 21PPM (NO MÍNIMO), RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 2400X600dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 10.000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA DE SAÍDA PARA 50 FOLHAS, 220V OU 110V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	1.199,99	2.399,98

309.001/2022	**09/03/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**2.198,00**	**2.198,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ARMÁRIO EM AÇO 190 X 900 X 400.	UNIDADE	1.099,00	2.198,00

314.002/2022	**14/03/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**2.598,00**	**2.598,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, (MÍNIMO 7ª GERAÇÃO) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 4GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, HD DE 1 TB, DRIVE DE DVD-RW: LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS2, 1 - MOUSE PS2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, REDE LAN, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.598,00	2.598,00

517.002/2022	**17/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**2.598,00**	**2.598,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, (MÍNIMO 7ª GERAÇÃO) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 4GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, HD DE 1 TB, DRIVE DE DVD-RW: LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS2, 1 - MOUSE PS2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, REDE LAN, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.598,00	2.598,00

527.001/2022	**27/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**8.212,00**	**8.212,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO C/ DUAS PORTAS, 01 PRATELEIRA FIXA E 4 REGULÁVEIS E CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,90 x 0,90 x 0,40 METROS, NA COR CINZA.	UNIDADE	1.199,00	3.597,00
13,00	ESTANTE EM AÇO C/ 06 PRATELEIRAS PARA ESCRITÓRIO - MEDIDAS 176X92X40.	UNIDADE	355,00	4.615,00

815.001/2022	**15/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**18.268,99**	**18.268,99**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i7, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO DEDICADA COM NO MÍNIMO	UNIDADE	5.799,99	5.799,99
1,00	IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRAB	UNIDADE	3.657,00	3.657,00
1,00	NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04, FREQÜÊNCIA NOMI	UNIDADE	775,00	775,00
1,00	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRÃO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERAC	UNIDADE	3.789,00	3.789,00
1,00	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i5 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRÃO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERAC	UNIDADE	4.248,00	4.248,00

815.002/2022	**15/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**7.573,00**	**7.573,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.005** - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
815.002/2022	**15/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**7.573,00**	**7.573,00**
2,00	*ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1500VA/1500W, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM 6 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.*	*UNIDADE*	*420,00*	*840,00*
2,00	*MONITOR LED 23,8" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920 X 1080 (FULL HD), COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.*	*UNIDADE*	*1.300,00*	*2.600,00*
1,00	*SCANNER DE MESA, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 600 DPI, PRONFUNDIDADE MÍNIMA DE 16 BITS, CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E WIFI, VELOCIDADE MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 26PPM/52IPM, BIVOLT, SISTEMA OPERACIONAL : WINDOWS® 8, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA® (32/6*	*UNIDADE*	*3.998,00*	*3.998,00*
1,00	*ESTABILIZADOR DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM POTÊNCIA DE 300VA, COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.*	*UNIDADE*	*135,00*	*135,00*
930.001/2022	**30/09/2022**	**VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**	**234,00**	**234,00**
Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*CAFETEIRA ELÉTRICA, PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM JARRA DE VIDRO E CAPACIADE DE 1.5L/20 XÍCARAS DE 75ML, POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000W, ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL*	*UNIDADE*	*234,00*	*234,00*
930.002/2022	**30/09/2022**	**OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**	**690,00**	**690,00**
Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KARINA*	*UNIDADE*	*690,00*	*690,00*
1.101.001/2022	**01/11/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**5.538,00**	**5.538,00**
Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
1,00	*COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL*	*UNIDADE*	*2.389,00*	*2.389,00*
1,00	*COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i5, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPE*	*UNIDADE*	*3.149,00*	*3.149,00*
		Total Unidade:	**51.544,50**	**51.544,50**

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E TRIBUTACAO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
809.001/2022	**09/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**7.314,00**	**7.314,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRAB*	*UNIDADE*	*3.657,00*	*7.314,00*

Total Unidade:	**7.314,00**	**7.314,00**

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.001/2022	**08/02/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**22.045,00**	**22.045,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM 2021: COR SÓLIDA; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPLO; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: DE 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO: TRAVA, VIDRO E ALARME; AR CONDICIONADO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	22.045,00	22.045,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
208.002/2022	**08/02/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**40.000,00**	**40.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO 0 KM 2021: COR SÓLIDA; TIPO DE COMBUSTÍVEL: BICOMBUSTÍVEL; TIPO DE DIREÇÃO: HIDRÁULICA/ELÉTRICA; PORTAS: 04 PORTAS; CAPACIDADE: 05 LUGARES; FREIOS: ABS; AIRBAG DUPLO; CÂMBIO: MANUAL; MOTORIZAÇÃO: DE 1.0 A 1.3; TRIO ELÉTRICO: TRAVA, VIDRO E ALARME; AR CONDICIONADO. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	40.000,00	40.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
817.001/2022	**17/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**1.444,00**	**1.444,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR LED 19,5" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1368 X 768, COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	669,00	669,00
1,00	NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04, FREQÜÊNCIA NOMI	UNIDADE	775,00	775,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
817.002/2022	**17/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**3.759,00**	**3.759,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL	UNIDADE	2.389,00	2.389,00
1,00	IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ	UNIDADE	1.370,00	1.370,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
818.002/2022	**18/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**8.537,00**	**8.537,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL	UNIDADE	2.389,00	7.167,00
1,00	IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ	UNIDADE	1.370,00	1.370,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
818.004/2022	**18/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**669,00**	**669,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR LED 19,5" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1368 X 768, COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	669,00	669,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
818.005/2022	**18/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**5.159,00**	**5.159,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR LED 19,5" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1368 X 768, COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	669,00	669,00
1,00	PROJETOR C/ RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280X800 WXGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 LUMENS, LÂMPADA DE ALTO RENDIMENTO E TECNOLOGIA 3LCD, LENTE FIXA FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL, CONEXÕES VGA/USB, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	4.490,00	4.490,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
818.006/2022	**18/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**7.518,00**	**7.518,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL	UNIDADE	2.389,00	4.778,00
2,00	IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ	UNIDADE	1.370,00	2.740,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.010/2022	**08/09/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**669,00**	**669,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.010/2022	**08/09/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**669,00**	**669,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR LED 19,5" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1368 X 768, COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	669,00	669,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.002/2022	**21/09/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**669,00**	**669,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MONITOR LED 19,5" WIDE (16:9), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1368 X 768, COM CONECTIVIDADE D-SUB E HDMI, BIVOLT, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	669,00	669,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.014/2022	**21/09/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**462,00**	**462,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 500VA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	177,00	177,00
1,00	ROTEADOR WIRELESS 1200 Mbps, C/ FREQUÊNCIAS 2,4GHz (ATÉ 300Mbps) E 5GHz (ATÉ 867Mbps), 1x WAN 10/100/1000Mbps, 4x LAN 10/100/1000Mbps, 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5dBi, ALIMENTAÇÃO: 100-240V (50/60Hz), C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	285,00	285,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
921.015/2022	**21/09/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**177,00**	**177,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 500VA, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM NO MÍNIMO 4 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	177,00	177,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
922.001/2022	**22/09/2022**	**ZL COMERCIO LTDA**	**501,00**	**501,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	VENTILADOR DE PAREDE 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, TIPO DE VELOCIDADE CONTÍNUO, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES. MARCA: VENTISOL	UNIDADE	167,00	501,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
923.001/2022	**23/09/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**1.590,00**	**1.590,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.590,00	1.590,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
923.002/2022	**23/09/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**3.330,00**	**3.330,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.740,00	1.740,00
1,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 9.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.590,00	1.590,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.024.002/2022	**24/10/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**319,90**	**319,90**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: TOPPLAST	UNIDADE	31,99	319,90

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.024.003/2022	**24/10/2022**	**MICROFORT INFORMATICA LTDA**	**919,71**	**919,71**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 400 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, LARGURA: 370 MM, ALTURA: 590 MM, PROFUNDIDADE: 380 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MULTIUSO, P10 (MIC), P10(LINE), USB, AUXILIAR, TIPO: AMPLIFICADA, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MULTILASER	UNIDADE	919,71	919,71

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.024.004/2022	**24/10/2022**	**ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**6.780,00**	**6.780,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA: COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 120 KG; ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; ANATÔMICA COM ACABAMENTO EM TECIDO; REGULAGEM DE ALTURA A GÁS; BASE EM AÇO COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO; RODÍZIOS DUPLOS DE DUPLA RODAGEM; ENCOSTO PARA BRAÇO E TRASEIRO, CORES DIVERSAS. MARCA: CATFELLI	UNIDADE	340,00	2.720,00
14,00	LONGARINA CARACTERÍSTICAS - S/ BRAÇOS, ASSENTO POLIPROPILENO, NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES C/ BASE FIXA - CORES VARIADAS MARCA: CATFELLI	UNIDADE	290,00	4.060,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.024.005/2022	**24/10/2022**	**VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA**	**806,53**	**806,53**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PANELEIRO EM COMPOSIÇÃO DE AÇO E VIDRO, COM 4 PRATERLEIRAS, 6 PORTAS SEM 2 COM VIDRO, COM DIMENSÕES (AXLXP) 193X80X30CM NA COR BRANCA MARCA: LUCE	UNIDADE	806,53	806,53

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.024.006/2022	**24/10/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**1.610,00**	**1.610,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 130X45X55M NA COR CINZA MARCA: ARQAÇO	UNIDADE	800,00	800,00
3,00	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO TECIDO - COR VARIADA MARCA: CADFIX	UNIDADE	170,00	510,00
1,00	MESA BIRÔ COM DUAS GAVETAS C/ CHAVES, FORMICADA E ACABAMENTO EM BORRACHA TAMANHO MEDINDO MÍNIMO 1,00X0,60 MARCA: MESBIR	UNIDADE	300,00	300,00

1.024.007/2022	**24/10/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**4.560,00**	**4.560,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 130X45X55M NA COR CINZA MARCA: ARQAÇO	UNIDADE	800,00	800,00
10,00	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO TECIDO - COR VARIADA MARCA: CADFIX	UNIDADE	170,00	1.700,00
2,00	CONJUNTO DE MESA EM "L" COM DUAS GAVETAS MEDINDO NO MÍNIMO 1,20X1,00X0,60 - BOA QUALIDADE MARCA: CONJMES	UNIDADE	530,00	1.060,00
1,00	ARMÁRIO DE AÇO: OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA ARMAZENAGEM DOS MAIS VARIADOS ITENS, COM SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM),POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM, APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS), EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS, DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA* CONJUGADA À MAÇANETA CROMADA, COM FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO, AS PORTAS SÃO CONSTITUÍDAS EM 02 (DUAS) FOLHAS, COM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA, COM MATA-JUNTA CENTRAL, SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ, COR: CINZA CRISTAL, DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.988 MM (ALT.) X 900 MM (LARG.) X 400 MM (PROF.), PESO TOTAL: 32,33 KG, COM 02 (DUAS) CHAVES. MARCA: ARMAÇO	UNIDADE	1.000,00	1.000,00

1.024.008/2022	**24/10/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**15.360,00**	**15.360,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 12.000 BTUS CLASSE A, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 819W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: AGRATTO	UNIDADE	1.740,00	3.480,00
2,00	AR CONDICIONADOR SPLIT 24.000 BTUS CLASSE C, PROCEDÊNCIA NACIONAL, FRIO, COM: SELO PROCEL, TIME, BAIXO RUÍDO, PAINEL ELETRÔNICO, CONTROLE DE TEMPERATURA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2318W, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: KOMECO	UNIDADE	3.830,00	7.660,00
1,00	FOGÃO DE PISO 4 BOCAS NA COR BRANCA, Á GÁS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 47L OU SUPERIOR, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM PAINEL APROVADO PELO INMETRO E SEOL PROCEL, ALIMENTAÇÃO 220V, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: BRASLAR	UNIDADE	750,00	750,00
1,00	REFRIGERADOR 2 PORTAS, FROST FREE COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO 350 LITROS, NA COR BRANCA, COM: GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, SELO PROCEL, COMPARTIMENTOS EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: BRASTEMP	UNIDADE	3.470,00	3.470,00

1.024.009/2022	**24/10/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**5.300,00**	**5.300,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARQUIVO EM AÇO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 130X45X55M NA COR CINZA MARCA: ARQAÇO	UNIDADE	800,00	800,00
10,00	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO C/ ENCOSTO E ASSENTO TECIDO - COR VARIADA MARCA: CADFIX	UNIDADE	170,00	1.700,00
6,00	MESA BIRÔ COM DUAS GAVETAS C/ CHAVES, FORMICADA E ACABAMENTO EM BORRACHA TAMANHO MEDINDO MÍNIMO 1,00X0,60 MARCA: MESBIR	UNIDADE	300,00	1.800,00
1,00	ARMÁRIO DE AÇO: OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS NA ARMAZENAGEM DOS MAIS VARIADOS ITENS, COM SEGURANÇA, DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. MOBILIÁRIO FABRICADO COM AÇO DE QUALIDADE E PROCEDÊNCIA, EM CHAPA #26 (0,45 MM),POSSUI 04 (QUATRO) PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS VERTICALMENTE A CADA 50 MM, APTAS A SUPORTAR 25 KGF (UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS), EQUIPADO COM 04 (QUATRO) SAPATAS PLÁSTICAS NIVELADORAS, DISPÕE DE SISTEMA DE FECHADURA* CONJUGADA À MAÇANETA CROMADA, COM FECHAMENTO EM SISTEMA DE VARÃO, AS PORTAS SÃO CONSTITUÍDAS EM 02 (DUAS) FOLHAS, COM 03 (TRÊS) DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM CADA UMA, COM MATA-JUNTA CENTRAL, SUBMETIDO A PRÉ-TRATAMENTO COM NANOTECNOLOGIA E PINTURA ELETROSTÁTICA, EM LINHA AUTOMATIZADA E CONTÍNUA, COM TINTA A PÓ, COR: CINZA CRISTAL, DIMENSÕES DO ARMÁRIO: 1.988 MM (ALT.) X 900 MM (LARG.) X 400 MM (PROF.), PESO TOTAL: 32,33 KG, COM 02 (DUAS) CHAVES. MARCA: ARMAÇO	UNIDADE	1.000,00	1.000,00

1.123.014/2022	**23/11/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**3.759,00**	**3.759,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i3, (MÍNIMO 10ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 8GB DDR4 (MÍNIMO 2133 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPERACIONAL	UNIDADE	2.389,00	2.389,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.123.014/2022	**23/11/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**3.759,00**	**3.759,00**
1,00	*IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ*	*UNIDADE*	*1.370,00*	*1.370,00*
1.213.001/2022	**13/12/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**1.979,00**	**1.979,00**

Qtde	***Descrição do Item***	***Unidade***	***Vlr. Unitário***	***Vlr. Total***
2,00	*ARMÁRIO EM AÇO PARA ESCRITÓRIO C/ DUAS PORTAS, 01 PRATELEIRA FIXA E 4 REGULÁVEIS E CHAVE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,94 x 1,20 x 0,40 METROS, NA COR CINZA MARCA: PORMETAL*	*UNIDADE*	*989,50*	*1.979,00*

Total Unidade:	**137.923,14**	**137.923,14**

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
502.034/2022	**02/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**2.598,00**	**2.598,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, (MÍNIMO 7ª GERAÇÃO) DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, MEMÓRIA DE 4GB, BARRAMENTO DE 1333 Mhz, HD DE 1 TB, DRIVE DE DVD-RW: LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, REDE 10/100 MBITS, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADO, SISTEMA OPERACIONAL LINUX, CONEXÕES MÍNIMAS DO PC : 1 - TECLADO PS2, 1 - MOUSE PS2, 1 - PORTA SERIAL: COM1, 1 - PORTA VGA, 4 - PORTAS USB 2.0, 4 - PORTAS USB 3.0 (COM PELO MENOS 2 ENTRADAS FRONTAIS), 1- PORTA RJ45 COM PORTA LED, REDE LAN, QUE ACOMPANHE: MOUSE, TECLADO E CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA, COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110V/220V) E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	2.598,00	2.598,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
505.001/2022	**05/05/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**105.000,00**	**105.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4; BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA); ANO 2021 MODELO 2021 OU 2022; 04 (QUATRO) PORTAS; 05 (CINCO) LUGARES, CÂMBIO COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, MANUAL OU AUTOMÁTICO, TANQUE COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 LITROS, ALARME ANTIFURTO, AIRBAG DUPLO; FREIOS ABS COM DISTRIBUIDOR DE FRENAGEM; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; RETROVISORES EXTERNOS E INTERNOS; LIMPADOR, LAVADOR DE PARABRISAS; CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 KG CAPOTA MARÍTIMAINCLUSA; GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES; RODAS DE ARO 14 EM DIANTE, COM CALOTAS; DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO POR CONTA DO FORNECEDOR.	UNIDADE	105.000,00	105.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
516.003/2022	**16/05/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**2.908,00**	**2.908,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: • TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS; • TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS); • NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04; • FREQÜÊNCIA NOMINAL: 60 HZ; • PROTEÇAO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA • PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; • RENDIMENTO E AUTONOMIA MÍNIMO DE 30 MINUTOS • FAIXA DE VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 92 A MÍNIMO DE 132 V, PARA TENSÃO NOMINAL DE 115V, E MÁXIMO DE 187 A MÍNIMO DE 236 V, PARA TENSÃO NOMINAL DE 220V; • CERTIFICADO DO INMETRO.	UNIDADE	727,00	2.908,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.025.001/2022	**25/10/2022**	**APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA**	**1.314,00**	**1.314,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	LIQUIDIFICADOR COM 3 VELOCIDADES, JARRA COM CAPACIDADE DE 2 LITROS OU SUPERIOR, POTÊNCIA MÍNIMA DE 350W, ALIMENTAÇÃO 220V, APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL	UNIDADE	219,00	1.314,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.025.002/2022	**25/10/2022**	**MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA**	**1.019,40**	**1.019,40**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	BATEDEIRA PLANETARIA COM FUNÇÃO MULTIVELOCIDADE, PROCEDÊNCIA NACIONAL, NA COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W, ALIMENTAÇÃO DE 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MONDIAL	UNIDADE	169,90	1.019,40

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.025.003/2022	**25/10/2022**	**NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS**	**22.038,00**	**22.038,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	FOGÃO DE PISO 6 BOCAS NA COR BRANCA, Á GÁS E ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, CAPACIDADE DO FORNO 94L OU SUPERIOR, COM TRAVA DE SEGURANÇA, COM PAINEL APROVADO PELO INMETRO E SEOL PROCEL, ALIMENTAÇÃO 220V, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: ESMALTEC	UNIDADE	1.150,00	2.300,00
2,00	FOGÃO INDUSTRIAL COURAÇADO 6 BOCAS COM FORNO COM 2 GRADES E CAPACIDADE DE 103 LTS, ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO, EASY CLEAN NA MESA, COM ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA, COM DIMENSÕES ((LXAXP)- CM 150X81X90, COM 6 QUEIMADORES GRANDES E 3 PEQUENOS À GÁS, BANDEIJA COLETORA DE RESÍDUOS, SEM PRIORIDADE DE COR E COM GARANTIA. MARCA: ITAJOBI	UNIDADE	2.400,00	4.800,00
2,00	FREEZER HORIZONTAL DE 2 PORTAS COM CAPACIDADE DE 513L, COM FECHADURAS NA COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: FRICON	UNIDADE	3.509,00	7.018,00
2,00	REFRIGERADOR 2 PORTAS, FROST FREE COM CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO 400 LITROS, NA COR BRANCA, COM: GRADES REMOVÍVEIS, PRATELEIRAS NA PORTA, ILUMINAÇÃO INTERNA, SELO PROCEL, COMPARTIMENTOS EXTRA FRIO, GAVETA, PORTA OVOS, PÉS NIVELADORES, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR, ALIMENTAÇÃO 220V E COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: CONSUL	UNIDADE	3.960,00	7.920,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.007/2022	**01/11/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**7.314,00**	**7.314,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.007/2022	**01/11/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**7.314,00**	**7.314,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	IMPRESSORA A LASER COM FUNÇÕES DE: IMPRESSORA; COPIADORA; SCANNER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1- USB 2.0, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 40PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 1200 dpi, CICLO MENSAL DE TRAB	UNIDADE	3.657,00	7.314,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.130.005/2022	**30/11/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**840,00**	**840,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ESTABILIZADOR COM POTÊNCIA DE 1500VA/1500W, DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM 6 ENTRADAS DE TOMADAS, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	420,00	840,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.001/2022	**09/12/2022**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**48.700,00**	**48.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
60,00	CONJUNTO ALUNO INFANTIL: O CONJUNTO ABAIXO DESCRITO DEVE SER CERTIFICADO CONFORME NORMA COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 590 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixarse ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m2. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.	CONJUNTO	570,00	34.200,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.001/2022	**09/12/2022**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**48.700,00**	**48.700,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00	*CONJUNTO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 4 LUGARES: A MESA DEVE SER COMPOSTA POR TAMPO EM PLÁSTICO INJETADO DE ALTO IMPACTO À BASE DE ABS NATURAL, que se fixam à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa deve medir 610x810 mm e ter 590 mm de altura aproximadamente. A estrutura deve ser formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2 mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras. Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo deve existir um cone em aço 1010/1020 onde serão montados os pés da mesa. Esse cone deve ser fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e receber internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realizará a fixação das pernas sem o uso de parafusos. As pernas devem ser fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé deve existir de uma sapata com regulagem de altura paranivelamento da mesa, fabricada em polipropileno. Todas as peças metálicas que compõe a mesa devem receber tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epóxi. A cadeira por sua vez deve ser constituída de estrutura metálica, assento e encosto plásticos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido e dimensões aproximadas de 330 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão deve ser de 355 mm aproximadamente. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido. Suas dimensões aproximadas devem ser 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travado por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada em tubos de aço industrial, composta por pernas e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm e espessura de parede de 1,06 mm e "L's" fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm e espessura de parede de 1,2 mm. As peças devem ser unidas entre si por meio de solda MIG. O conjunto deve receber tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira deve receber ponteiras plásticas de polipropileno para acabamento no padrão FDE, e nas extremidades das travessas devem ser colocadas ponteiras de polipropileno com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas no transporte. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da cadeira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos.*	*CONJUNTO*	*1.450,00*	*14.500,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.002/2022	**09/12/2022**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**59.000,00**	**59.000,00**

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.209.002/2022	**09/12/2022**	**APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA**	**59.000,00**	**59.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00	*CONJUNTO ALUNO ADULTO: O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo SNAP-FIT e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadienoestireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg. sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS.*	*CONJUNTO*	*590,00*	*59.000,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.213.002/2022	**13/12/2022**	**DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT**	**10.930,00**	**10.930,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*Túnel Submarino - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas. Contém 5 módulos com orifícios vazados nas laterais permitindo a visualização da criança durante seu percurso. Escotilha no módulo principal que permite o giro em 360°. Visor central vazado permitindo altura interna de 100 mm na parte da frente do submarino. Todas as Peças são encaixadas pelo total de 15 roscas de Nylon de alta precisão medindo aproximadamente cada 26mm de comprimento x 26mm de largura. Dimensões do Produto Montado aproximadamente: Comprimento de 2.420 mm x 870 mm de Largura x 1.400 mm de altura. Com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.*	*UNIDADE*	*3.950,00*	*3.950,00*
6,00	*Aprendendo o Alfabeto - Painel giratório confeccionado em madeira de pinus, com 30 peças giratórias. Cada uma das peças deve conter, em uma das faces, a imagem correspondente a cada letra do alfabeto, juntamente de uma figura representando um objeto que inicia com a respectiva letra, com serigrafia e tinta à base d'água Medidas Aproximadas: Comprimento: 0,37 cm Largura: 0,07 cm Altura: 0,37 cm*	*UNIDADE*	*85,00*	*510,00*

Unidade Orçamentária: **02.008** - SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.213.002/2022	**13/12/2022**	**DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVERSOS LT**	**10.930,00**	**10.930,00**
6,00	*Gangorra Dog – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de cachorro com pegadores em polietileno uniforme ao padrão do molde, sem o uso de adaptações de manoplas e madeiras, olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07 - Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 0,80cm Largura: 0,32cm Altura: 0,47 cm*	*UNIDADE*	*265,00*	*1.590,00*
6,00	*Gangorra Big Moto – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Moto Grande, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 1,16 MT Largura: 0,28 cm Altura: 0,49 cm*	*UNIDADE*	*265,00*	*1.590,00*
6,00	*Gangorra Galinha Dupla – Confeccionado em Polietileno Rotomoldado com aditivos UV que permitem ficar exposto ao tempo sem perder a coloração, assento anatômico em formato de Galinha, com pegadores confortáveis confeccionado em madeira e revestido com borracha reforçada com ranhuras vazadas para maior segurança e conforto olhos confeccionados em plástico acrílico com rosca de encaixe. com base reforçada para apoiar os pés permitindo um balanço suave e com conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO. Medidas aproximadas de: Comprimento: 81 cm Largura: 0,28cm. Altura: 0,47 cm*	*UNIDADE*	*365,00*	*2.190,00*
2,00	*Escorregador Médio - Confeccionado em rotomoldado e Polietileno virgem de alta densidade, tratado especialmente contra a ação dos raios ultravioletas, com rampa ondulada, bordas salientes e anatômicas, encaixe inferior. Escada de acesso com três degraus antiderrapantes e ressaltos laterais (corrimão). Com base de apoio para maior estabilidade e haste de segurança confeccionada em polietileno rotomoldado para prender a rampa na escada para maior sustentabilidade e segurança do escorregador. Todas os componentes com extremidades arredondadas. Aproximadamente Comprimento da rampa: 1.320 mm; Largura da rampa: 300 mm; Altura da rampa: 850 mm. Medidas do escorregador montado aproximadamente: Comprimento: 1.460 mm X Largura: 600 mm X Altura: 920 mm. Em conformidade com a norma NBR 300-1/2011 e NBR 300-3/2011 com a Portaria 369/07- Certificado pelo INMETRO.*	*UNIDADE*	*550,00*	*1.100,00*
		Total Unidade:	**261.661,40**	**261.661,40**

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
322.001/2022	**22/03/2022**	**NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	**1.080,00**	**1.080,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ANOTIZADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPÓXI, COM PARAFUSOS, MEDINDO 40CM X 60CM.	UNIDADE	1.080,00	1.080,00

817.002/2022	**17/08/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.789,00**	**3.789,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i3 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRÃO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERAC	UNIDADE	3.789,00	3.789,00

817.005/2022	**17/08/2022**	**M. A. S. CAVALCANTI**	**1.505,00**	**1.505,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ESTABILIZADOR DE PROCEDÊNCIA NACIONAL, COM POTÊNCIA DE 300VA, COM NO MÍNIMO 4 TOMADAS, ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	135,00	135,00
1,00	IMPRESSORA , COPIADORA E SCANNER/WIRELESS, RESOLUSÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 Dpi, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES, CABO USB INCLUSO, CAPACIDADE DE ENTRADE DE PAPEL MÍNIMA DE 100 FOLHAS TAMANHO A4, CAPACIDADE DE SAÍ	UNIDADE	1.370,00	1.370,00

923.001/2022	**23/09/2022**	**MICROFORT INFORMATICA LTDA**	**919,71**	**919,71**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 400 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, LARGURA: 370 MM, ALTURA: 590 MM, PROFUNDIDADE: 380 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MULTIUSO, P10 (MIC), P10(LINE), USB, AUXILIAR, TIPO: AMPLIFICADA, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MULTILASER	UNIDADE	919,71	919,71

Total Unidade:	**7.293,71**	**7.293,71**

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.005/2022	**09/02/2022**	**NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA**	**167.242,00**	**167.242,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL): motorização/câmbio/tipo de direção/ar condicionado/trio elétrico/acessório mínimo de 140CV/manual/hidráulica ou elétrica/possui/possui/protetor de caçamba. Com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11851.501000/1210-02. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	167.242,00	167.242,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.006/2022	**09/02/2022**	**NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA**	**7.758,00**	**7.758,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL): motorização/câmbio/tipo de direção/ar condicionado/trio elétrico/acessório mínimo de 140CV/manual/hidráulica ou elétrica/possui/possui/protetor de caçamba. Com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança. ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 11851.501000/1210-02. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	7.758,00	7.758,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.007/2022	**09/02/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**56.187,00**	**56.187,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO (HATCH), ano/modelo 2022, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 04 portas, na cor branca, direção hidráulica/ elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, combustível: gasolina/etanol, motor de 1.0 a 1.3, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, N° 11851.501000/1210-01. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	56.187,00	56.187,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.008/2022	**09/02/2022**	**PORCINO & FILHOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA**	**7.213,00**	**7.213,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO ZERO KM TIPO PASSEIO (HATCH), ano/modelo 2022, com capacidade para 05(cinco) passageiros, 04 portas, na cor branca, direção hidráulica/ elétrica, ar condicionado, vidros e travas elétricas, combustível: gasolina/etanol, motor de 1.0 a 1.3, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança ORIUNDO DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, N° 11851.501000/1210-01. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	7.213,00	7.213,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.009/2022	**09/02/2022**	**G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**100.000,00**	**100.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A: confeccionado em fibra de vidro sem emendas; divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; piso antiderrapante em fibra de vidro; iluminação interna em LED; tomadas; janela lateral; suporte para soro e plasma; armário; banco lateral; suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; pintura externa na cor do veiculo; ventilador e exaustor. MACA: maca retrátil com comprimento de 1.95 m, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca possui três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. É provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança. ORIUNDO DE INDICAÇÃO ESTADUAL. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	100.000,00	100.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.010/2022	**09/02/2022**	**G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**32.600,00**	**32.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
209.010/2022	**09/02/2022**	**G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**32.600,00**	**32.600,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A: confeccionado em fibra de vidro sem emendas; divisória entre cabine do motorista e passageiro permanecendo original de fábrica; piso antiderrapante em fibra de vidro; iluminação interna em LED; tomadas; janela lateral; suporte para soro e plasma; armário; banco lateral; suporte para cilindro de oxigênio; cilindro de oxigênio; régua de oxigênio de 03 pontas; pintura externa na cor do veiculo; ventilador e exaustor. MACA: maca retrátil com comprimento de 1.95 m, com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca possui três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. É provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg sem corte na lataria para deslocamento da maca dentro da cabine e sem deslocamento do banco carona para frente a fim de maior segurança do passageiro, com todos os acessórios que atendam ao código nacional de trânsito, principalmente quanto à segurança. ORIUNDO DE INDICAÇÃO ESTADUAL. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO E LICENCIADO PELO DETRAN/RN EM NOME DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	UNIDADE	32.600,00	32.600,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.001/2022	**11/03/2022**	**EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.**	**31.800,00**	**31.800,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	RESPIRADOR PORTÁTIL: APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA/EXTRA-HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA EM PACIENTES ADULTO, INFANTIL E NEONATAL; - MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA; - TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS; - CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL;- ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES;- PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO;- TECLA DE STANDBY;- SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS;- ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC;- VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA;- PESO: 4 KG.CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:- ALIMENTAÇÃO 85 A 265 VAC. (COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA); - FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA. PARÂMETROS VENTILATÓRIOS:- VOLUME CORRENTE 0,06 ML A 1500 ML; - FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA 2 A 99 RPM; - TEMPO INSPIRATÓRIO 1,0 S;- PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE 1 A 99 CM H2O;- SENSIBILIDADE POR PRESSÃO OFF: -1 À -20 CM H2O;- CONCENTRAÇÃO DE O2 50 A 100% DE O2;ALIMENTAÇÃO DE GÁS:- GÁS OXIGÊNIO;- PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA).	UNIDADE	31.800,00	31.800,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.002/2022	**11/03/2022**	**EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**	**18.000,00**	**18.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BOMBA DE INFUSÃO UNIVERSAL: DIMENSÕES: 132 MM X 95 MM X 165 MM (L*A*P); PESO: 1,33 KG; ADAPTADOR DE ENERGIA: ENTRADA A.C. 100 V-240V 47-63HZ 0,7-0, 35A, SAÍDA D.C 15 V- 1,66ª; TENSÃO DE ENTRADA PARA A BOMBA DE INFUSÃO: D.C.: 15 V; POTÊNCIA: <55VA; REQUISITOS PARA CONJUNTO IV: CONSULTAR SEÇÃO 11; TAXA DE FLUXO MÁXIMO: 1,800 ML/H; ANVISA: 80393910032; ALARME DE PORTA, ALARME DE OCLUSÃO, ALARME DE TÉRMINO DE VOLUME A SER ADMINISTRADO, ALARME DE AR NA LINHA, ALARME DE BATERIA FRACA, ALARME DE DESCONEXÃO DUPLA DE BATERIA/ENERGIA, ALARME DE MAU FUNCIONAMENTO. SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA.	UNIDADE	4.300,00	4.300,00
1,00	MONITOR MULTIPARAMETRO: C50 – MONITOR PACIENTE MULTIPARÂMETRO. TELA 10.4 TOUCH SCREEN. PARÂMETROS BÁSICOS: ECG, RESP, SPO2 COMEN, PNI, PR E TEMP. OPCIONAIS: DUAL-PI, AG, D.C, BIS, SPO2 MASIMO, SUPORTE PARA MONITOR E CAPNOGRAFIA MAINSTREAM E SIDESTREAM. ACESSÓRIOS INCLUSOS: 1 CABO ECG; 1 SENSOR DE SPO2 COMEN ADULTO; 1 SENSOR DE TEMPERATURA TIPO PELE; 1 CABO DE EXTENSOR PARA NIBP; 1 MANGUITO PARA PNI ADULTO.	UNIDADE	13.700,00	13.700,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.003/2022	**11/03/2022**	**DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**	**27.610,00**	**27.610,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00	CILINDRO DE OXIGÊNIO (7 M³), AÇO, CILINDRO SEM COSTURA, COR: VERDE, NORMA: ISO9809-1, 1 VÁLVULA, 1 CAPACETE.	UNIDADE	2.234,00	13.404,00
4,00	CILINDRO DE OXIGÊNIO (3 M³), AÇO, CILINDRO SEM COSTURA, COR: VERDE, NORMA: ISO9809-1, 1 VÁLVULA, 1 CAPACETE.	UNIDADE	1.629,00	6.516,00
5,00	CILINDRO DE OXIGÊNIO (1 M³), AÇO, CILINDRO SEM COSTURA, COR: VERDE, NORMA: ISO9809-1, 1 VÁLVULA, 1 CAPACETE.	UNIDADE	1.538,00	7.690,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.004/2022	**11/03/2022**	**IDEALINE COMERCIAL EIRELI**	**20.370,00**	**20.370,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS): MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ACIMA DE 46 LITROS.	UNIDADE	6.790,00	20.370,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.005/2022	**11/03/2022**	**INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI**	**9.360,00**	**9.360,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
72,00	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; BRAÇOS: NÃO POSSUI; REGULAGEM DE ALT: NÃO POSSUI; RODÍZIOS: NÃO POSSUI; ASSENTO E ENCOSTO: POLIPROPILENO.	UNIDADE	130,00	9.360,00

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.005/2022	**11/03/2022**	**INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI**	**9.360,00**	**9.360,00**
311.006/2022	**11/03/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**8.271,00**	**8.271,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	CADEIRA: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/ FERRO PINTADO; BRAÇOS: POSSUI; REGULAGEM DE ALT: POSSUI; RODÍZIOS: POSSUI; ASSENTO E ENCOSTO: ESTOFADO.	UNIDADE	342,00	1.026,00
5,00	AR CONDICIONADO: TIPO SPLIT, CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO.	UNIDADE	1.449,00	7.245,00

311.007/2022	**11/03/2022**	**CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTI**	**18.387,68**	**18.387,68**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
16,00	TABLET: SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 8.0 OU SUPERIOR, TELA DE NO MÍNIMO 8 POLEGADAS COM TECNOLOGIA LCD OU LED; PROCESSADOR NO MINÍMO QUAD CORE 2.0 GHZ OU SIMILAR; ARMAZENAMENTO INTERNO DE 16GB OU SUPERIOR; DEVE POSSUIR SLOT PARA CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD; CÂMERA TRASEIRA DE NO MÍNIMO 8MP E FRONTAL COM NO MÍNIMO 2MP ; CONEXÃO USB, WI-FI, BLUETOOTH E 3G. DEVE POSSUIR SISTEMA DE GPS INTEGRADO.	UNIDADE	1.149,23	18.387,68

311.008/2022	**11/03/2022**	**DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA**	**39.010,35**	**39.010,35**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	BALDE A PEDAL: MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO INOX/DE 30L ATÉ 49L	UNIDADE	326,00	652,00
5,00	FORNO DE MICROONDAS: CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS	UNIDADE	573,00	2.865,00
3,00	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES	UNIDADE	648,99	1.946,97
11,00	CADEIRAS DE RODAS PARA OBESO: CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL	UNIDADE	1.406,99	15.476,89
10,00	NEBULIZADOR PORTÁTIL: TIPO COMPRESSOR, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01.	UNIDADE	134,95	1.349,50
3,00	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	999,49	2.998,47
6,00	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE / SUPORTE COM RODÍZIOS / ACESSÓRIOS AÇO OU ALUMÍNIO / 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI / VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO	UNIDADE	1.081,99	6.491,94
4,00	OTOSCÓPIO SIMPLES: ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS	UNIDADE	390,00	1.560,00
2,00	DESTILADOR DE ÁGUA: CAPACIDADE ATÉ 5 LITROS/HORA	UNIDADE	1.050,00	2.100,00
2,00	OXÍMETRO DE PULSO: TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) COM 2 SENSORES	UNIDADE	1.784,79	3.569,58

311.009/2022	**11/03/2022**	**ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA**	**33.440,00**	**33.440,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00	ARMÁRIO: AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG	UNIDADE	820,00	13.940,00
13,00	MESA DE ESCRITÓRIO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI	UNIDADE	270,00	3.510,00
1,00	MESA DE REUNIÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/REDONDA DE 1,20 D	UNIDADE	420,00	420,00
9,00	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: COM APOIO DO BRAÇO E ESTRUTURA DE AÇO	UNIDADE	330,00	2.970,00
9,00	MESA GINECOLÓGICA: ESTRUTURA/MATERIAL DE CONFECÇÃO COM ARMÁRIO/MADEIRA-MDF	UNIDADE	970,00	8.730,00
3,00	POLTRONA HOSPITALAR: MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL.	UNIDADE	1.000,00	3.000,00
3,00	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXÍVEL	UNIDADE	290,00	870,00

311.010/2022	**11/03/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**11.100,00**	**11.100,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	ARQUIVO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO	UNIDADE	740,00	11.100,00

311.011/2022	**11/03/2022**	**BHDENTAL COMERCIAL EIRELI**	**13.632,00**	**13.632,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO: TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	UNIDADE	570,00	1.710,00
3,00	MOCHO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/ENCOSTO/REGULAGEM DE ALTURA AÇO/ FERRO CROMADO/POSSUI/A GÁS	UNIDADE	424,00	1.272,00
3,00	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS ISENTO DE ÓLEO SIM	UNIDADE	3.000,00	9.000,00
3,00	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO.	UNIDADE	550,00	1.650,00

311.012/2022	**11/03/2022**	**MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA**	**11.960,00**	**11.960,00**

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.012/2022	**11/03/2022**	**MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA**	**11.960,00**	**11.960,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ELETROCARDIÓGRAFO: CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO 12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFII/POSSUI EM FORMATO A4	UNIDADE	5.980,00	11.960,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.013/2022	**11/03/2022**	**ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI**	**14.568,04**	**14.568,04**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
13,00	ARMÁRIO VITRINE: 2 PORTAS/AÇO / FERRO PINTADO/POSSUI	UNIDADE	790,60	10.277,80
3,00	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: CAVITADOR NÃO POSSUI JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI	UNIDADE	867,17	2.601,51
3,00	SELADORA: TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL/GRAU CIRÚRGICO	UNIDADE	187,71	563,13
2,00	NEGATOSCÓPIO: TIPO 02 CORPO	UNIDADE	562,80	1.125,60

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.014/2022	**11/03/2022**	**JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI**	**7.408,26**	**7.408,26**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BISTURI ELÉTRICO (até 150 W): (POTÊNCIA); (FUNÇÃO BIPOLAR) ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR	UNIDADE	7.408,26	7.408,26

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.015/2022	**11/03/2022**	**MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI**	**1.695,60**	**1.695,60**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	DETECTOR FETAL: TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSUI	UNIDADE	423,90	1.695,60

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.016/2022	**11/03/2022**	**OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**	**3.000,00**	**3.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE	UNIDADE	200,00	3.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.017/2022	**11/03/2022**	**M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI**	**24.633,00**	**24.633,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00	AR CONDICIONADO: tipo split, quente/frio de 9.000 a 12.000BTUs	UNIDADE	1.449,00	24.633,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.018/2022	**11/03/2022**	**CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI**	**25.200,00**	**25.200,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	DEA – DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO: AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQUES/ POSSUI/ 1 PAR ELETRODO	UNIDADE	6.300,00	25.200,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
311.019/2022	**11/03/2022**	**RITA DE ANDRADE VIEIRA**	**22.010,00**	**22.010,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00	CARRO DE CURATIVOS: MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACESSÓRIOS AÇO INOXIDÁVEL / BALDE E BACIA	UNIDADE	580,00	4.640,00
13,00	ESCADA COM 2 DEGRAUS: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL	UNIDADE	145,00	1.885,00
4,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU): MATERIAL DE CONFECÇÃO / VÁLVULA DE PEEP / VÁLVULA UNIDIRECIONAL / RESERVATÓRIO SILICONE / POSSUI / POSSUI / POSSUI	UNIDADE	215,00	860,00
3,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU): RESERVATÓRIO / MATERIAL DE CONFECÇÃO / APLICAÇÃO / VÁVULA UNIDIRECIONAL POSSUI / SILICONE / INFANTIL / POSSUI	UNIDADE	215,00	645,00
3,00	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: FLUXO DE ASPIRAÇÃO/VÁLVULA DE SEGURANÇA/FRASCO/BATERIA/SUPORTE C/RODÍZIOS DE 15 A 30 LPM/POSSUI/TERMOPLÁSTICO OU VIDRO/RECARREGÁVEL BIVOLT/NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5	UNIDADE	2.080,00	6.240,00
3,00	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO: TIPO/POTÊNCIA/Nº DE SAÍDAS/SUPORTE COM RODÍZIOS COMPRESSOR/MÍN. 1/4HP/DE 3 A 4 SAÍDAS/POSSUI	UNIDADE	2.110,00	6.330,00
3,00	BIOMBO: MATERIAL DE CONFECÇÃO/TAMANHO/RODÍZIOS AÇO INOXIDÁVEL/TAMANHO TRIPLO/POSSUI	UNIDADE	470,00	1.410,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.003/2022	**15/07/2022**	**CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**	**220.000,00**	**220.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.003/2022	**15/07/2022**	**CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA**	**220.000,00**	**220.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	*AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS, COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180º NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENT O À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. NA REGIÃO DA BANCADA, DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. PARA O COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 15.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SUPORTA PESO MÍNIMO DE 100 KG E ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTO-ESTINGUÍVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. O BALAÚSTRE DEVERÁ TER 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SÓ LADO DA VIATURA, EM ABS AUTO-ESTINGUÍVEL, OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSÍVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.*	*UNIDADE*	*220.000,00*	*220.000,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.007.020/2022	**07/10/2022**	**VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI**	**1.180,00**	**1.180,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00	*MESAS QUADRADAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE 4 LUGARES, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 68 CM DE COMPRIMENTO, 68 CM DE LARGURA E 73 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: MESPLAS*	*UNIDADE*	*59,00*	*1.180,00*

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.007.021/2022	**07/10/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.199,00**	**3.199,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.010** - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.007.021/2022	**07/10/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**3.199,00**	**3.199,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00	CADEIRAS DE PLÁSTICO, NA COR BRANCA, SEM BRAÇO, PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL, COM APROXIMADAMENTE 51 CM DE COMPRIMENTO, 43 CM DE LARGURA E 90 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG MARCA: TOPPLAST	UNIDADE	31,99	3.199,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.031/2022	**01/11/2022**	**MICROFORT INFORMATICA LTDA**	**919,71**	**919,71**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CAIXA ACÚSTICA - CAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA: 400 W, TAMANHO ALTO-FALANTE: 15 POL, LARGURA: 370 MM, ALTURA: 590 MM, PROFUNDIDADE: 380 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MULTIUSO, P10 (MIC), P10(LINE), USB, AUXILIAR, TIPO: AMPLIFICADA, COM ALIMENTAÇÃO 220V E/OU BIVOLT, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: MULTILASER	UNIDADE	919,71	919,71

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.032/2022	**01/11/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**8.738,00**	**8.738,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	NOTEBOOK C/ PROCESSADOR INTEL CORE i5 (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), 8 GB DE MEMÓRIA RAM DDR4 (MÍNIMO 2666 Mhz), SSD 256GB, TELA FULL HD (1920 X 1080) 15,6", PLACA DE VÍDEO INTEGRADA, TECLADO PADRÃO ABNT, WEBCAM INTEGRADA, BATERIA DE NO MÍNIMO 43Wh, SISTEMA OPERAC	UNIDADE	4.248,00	4.248,00
1,00	PROJETOR C/ RESOLUÇÃO DE NO MÍNIMO 1280X800 WXGA, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 2600 LUMENS, LÂMPADA DE ALTO RENDIMENTO E TECNOLOGIA 3LCD, LENTE FIXA FOCO MANUAL E ZOOM DIGITAL, CONEXÕES VGA/USB, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	4.490,00	4.490,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.215.006/2022	**15/12/2022**	**ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**	**49.169,35**	**49.169,35**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE i7, (MÍNIMO 11ª GERAÇÃO), MEMÓRIA RAM C/ 16GB DDR4 (2X 8GB, MÍNIMO 2666 Mhz) C/ SUPORTE ATÉ 32GB, SSD DE NO MÍNIMO 480 GB, DRIVE DE DVD-RW, REDE 10/100/1000 MBIT, SOM INTEGRADO, MEMÓRIA DE VÍDEO INTEGRADA, SISTEMA OPE	UNIDADE	5.999,00	23.996,00
5,00	ESTABILIZADOR GIMBAL PORTÁTIL, 3 EIXOS, CAPACIDADE DE CARGA DE 170G A 290G, C/ CONECTIVIDADE BLUETOOTH 5.0, BATERIA DE NO MÍNIMO 15H DE DURAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UNIDADE	1.008,67	5.043,35
10,00	IMPRESSORA A LASER COM SISTEMA DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA, CONEXÕES: 1 - USB 2.0, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 21PPM (NO MÍNIMO), RESOLUÇÃO MÁXIMA EM PRETO DE 2400X600dpi, CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 10.000 PÁGINAS, BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS, BANDEJA	UNIDADE	1.084,00	10.840,00
1,00	IMPRESSORA A LASER, COM SISTEMA DE IMPRESSÃO COLORIDO, CONEXÕES: 1- USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, 1- PLACA DE REDE COM CONEXÃO RJ45, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM CORES (NORMAL/CARTA) ATÉ 8PPM, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM PRETO (NORMAL/CARTA) ATÉ 12PPM, RESOLU	UNIDADE	3.090,00	3.090,00
8,00	NOBREAK, POTENCIA NOMINAL MÍNIMA 1200 VA, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TENSÃO DE SAÍDA:115 VOLTS, TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA (115/220 VOLTS), NUMERO MÍNIMO DE TOMADAS: 04, FREQÜÊNCIA NOMI	UNIDADE	775,00	6.200,00

Total Unidade:	**995.661,99**	**995.661,99**

Unidade Orçamentária: **02.011** - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
315.001/2022	**15/03/2022**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	**1.118,00**	**1.118,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BOMBA SUBMERSA TIPO CANETA DE 1/2 CV|3/7. CORPO DA BOMBA: INOX, LUBRIFICANTE DE MOTOR OLEO ELETRICO ISOLANTE (NAO TOXICO). MEDIDAS DA BOMBA: 750X85MM. NUMERO DE ROTORES: 07. PH: 6,5 A 8,5. PROFUNDIDADE DE IMERSAO: ATE 08 METROS. QUANTIDADE MAXIMA DE AREIA	UNIDADE	1.118,00	1.118,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
926.001/2022	**26/09/2022**	**QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI**	**1.500,00**	**1.500,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FRIGOBAR 120 LITROS, LINHA BRANCA COM UMA PORTA, 220 VOLTS, SELO PROCEL DE CONSUMO "A", GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES	UNIDADE	1.500,00	1.500,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
926.002/2022	**26/09/2022**	**ZL COMERCIO LTDA**	**760,00**	**760,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	FORNO DE MICRO-ONDAS COM CAPACIDADE DE 31L, POTÊNCIA MÍNIMA DE 820W, COR BRANCA, COM: TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, LUZ INTERNA, PRATO GIRATÓRIO, TEMPORIZADOR, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: ELETROLUX	UNIDADE	760,00	760,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
926.003/2022	**26/09/2022**	**OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**	**690,00**	**690,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KARINA	UNIDADE	690,00	690,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.107.003/2022	**07/11/2022**	**LOC NORDESTE COMERCIO E SERVICO EIRELI**	**8.960,00**	**8.960,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ELETROBOMBA CENTRÍFUGA MULTE-ESTÁGIO 10CV 380V COM 29M³/H COM 60MCA. MARCA: SCHNEIDER MEAL/ 23100V 10CV TRIF	UNIDADE	8.960,00	8.960,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.220.001/2022	**20/12/2022**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	**1.335,00**	**1.335,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	BOMBA SUBMERSA DE 1 CV TRIFÁSICA MARCA: SIGMA	UNIDADE	1.335,00	1.335,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.227.001/2022	**27/12/2022**	**ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO CAICO**	**1.530,00**	**1.530,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	CONJUNTO DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA TRIFÁSICA DE 02 CV MARCA: SCHNEIDER	UNIDADE	1.530,00	1.530,00

Total Unidade:	**15.893,00**	**15.893,00**

Unidade Orçamentária: **02.012** - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.013/2022	**01/11/2022**	**OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI**	**1.380,00**	**1.380,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
2,00	*BEBEDOURO DE COLUNA COM 2 TORNEIRS REFRIGERADO POR COMPRESSOR, GÁS UTILIZADO R134A (ECOLOGICO) ALIMENTAÇÃO 220V E APROVADO PELO INMETRO, C/ GARANTIA NO MÍNIMO DE 12 MESES. MARCA: KARINA*	*UNIDADE*	*690,00*	*1.380,00*

1.207.007/2022	**07/12/2022**	**NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	**3.200,00**	**3.200,00**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO AISI 304, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPOXI, COM PARAFUSOS SEXTAVADOS CROMADOS, MEDINDO 70CM X 50CM.*	*UNIDADE*	*3.200,00*	*3.200,00*

Total Unidade:	**4.580,00**	**4.580,00**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
322.001/2022	**22/03/2022**	**NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	**1.080,00**	**1.080,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ANOTIZADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPÓXI, COM PARAFUSOS, MEDINDO 40CM X 60CM.	UNIDADE	1.080,00	1.080,00

707.001/2022	**07/07/2022**	**STRADA VEICULOS LTDA**	**117.990,00**	**117.990,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VEÍCULO UTILITÁRIO ZERO QUILÔMETRO; MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4; BICOMBUSTÍVEL (ETANOL/GASOLINA); ANO 2022; 04 (QUATRO); PORTAS; 05 (CINCO) LUGARES, TRAÇÃO 4X2; CÂMBIO COM NO MÍNIMO 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, MANUAL OU AUTOMÁTICO, TANQUE COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 50 LITROS, ALARME ANTIFURTO, AIRBAG DUPLO; FREIOS ABS COM DISTRIBUIDOR DE FRENAGEM; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; RETROVISORES EXTERNOS E INTERNOS; LIMPADOR, LAVADOR DE PARABRISAS; CAÇAMBA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 KG CAPOTA MARÍTIMAINCLUSA; GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES; RODAS DE ARO 14 EM DIANTE, COM CALOTAS; DEMAIS ITENS OBRIGATÓRIOS PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DO MUNICÍPIO POR CONTA DO FORNECEDOR.	UNIDADE	117.990,00	117.990,00

725.004/2022	**25/07/2022**	**LIVIA KAROL OLIVEIRA DOS SANTOS**	**17.250,00**	**17.250,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, MEDINDO 3 X 2 METROS COM INSTALAÇÃO INCLUSA.	UNIDADE	1.150,00	17.250,00

725.005/2022	**25/07/2022**	**NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	**5.400,00**	**5.400,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ANOTIZADO, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPÓXI, COM PARAFUSOS, MEDINDO 40CM X 60CM.	UNIDADE	1.080,00	5.400,00

1.207.002/2022	**07/12/2022**	**NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**	**4.100,00**	**4.100,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO AISI 304, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPOXI, COM PARAFUSOS SEXTAVADOS CROMADOS, MEDINDO 35CM X 50CM.	UNIDADE	900,00	900,00
1,00	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO AISI 304, COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PINTURA EPOXI, COM PARAFUSOS SEXTAVADOS CROMADOS, MEDINDO 70CM X 50CM.	UNIDADE	3.200,00	3.200,00

Total Unidade:	**145.820,00**	**145.820,00**
Total Geral:	**1.845.865,74**	**1.845.865,74**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
912.100.002/2020	**10/12/2020**	**CG - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**	**121.217,79**	**121.217,79**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*Restos a pagar*	*UNIDADE*	*121.217,79*	*121.217,79*

Total Unidade: **121.217,79** **121.217,79**

Unidade Orçamentária: **02.011** - FUNDO MUN. SANEAMENTO,REC.HIDRICOS E ABASTECIMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
816.001/2022	**16/08/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**180.794,62**	**154.081,41**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*180.794,62*	*180.794,62*

Total Unidade: **180.794,62** **154.081,41**

Unidade Orçamentária: **02.012** - SEC.MUN.DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
506.001/2022	**06/05/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**378.007,38**	**378.007,38**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*378.007,38*	*378.007,38*

1.114.001/2022	**14/11/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**91.865,91**	**91.865,91**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*91.865,91*	*91.865,91*

Total Unidade:	**469.873,29**	**469.873,29**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
215.002/2022	**15/02/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**473,49**	**473,49**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO LIBERDADE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	473,49	473,49

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
215.003/2022	**15/02/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**38.517,02**	**38.517,02**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO LIBERDADE NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	38.517,02	38.517,02

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
520.005/2022	**20/05/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**834.543,42**	**834.543,42**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021.	SERVIÇO	834.543,42	834.543,42

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
520.006/2022	**20/05/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**415.238,60**	**415.238,60**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021 - II.	SERVIÇO	415.238,60	415.238,60

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
614.001/2022	**14/06/2022**	**SERGIO BARROS BEZERRA E OUTROS**	**607.000,00**	**607.000,00**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	UND	607.000,00	607.000,00

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
713.001/2022	**13/07/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**207.220,27**	**207.220,27**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021.	SERVIÇO	207.220,27	207.220,27

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
713.002/2022	**13/07/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**102.597,26**	**102.597,26**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021 - II.	SERVIÇO	102.597,26	102.597,26

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
801.047/2022	**01/08/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**101.605,80**	**101.605,80**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	101.605,80	101.605,80

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
805.001/2022	**05/08/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**40.204,15**	**40.204,15**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	40.204,15	40.204,15

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
817.001/2022	**18/08/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**22.864,12**	**22.864,12**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA E TRECHO DA RUA OSVALDO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	22.864,12	22.864,12

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
822.002/2022	**22/08/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**88.088,85**	**88.088,85**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021 - II.	SERVIÇO	88.088,85	88.088,85

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
822.006/2022	**01/08/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**233.444,33**	**233.444,33**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021.	SERVIÇO	233.444,33	233.444,33

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
830.001/2022	**30/08/2022**	**EMPROTEC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI**	**3.098,01**	**3.098,01**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN – PROPOSTA 029645/2021.	SERVIÇO	3.098,01	3.098,01

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.002/2022	**08/09/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**92.299,80**	**92.299,80**

Unidade Orçamentária: **02.013** - SEC.MUN.INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
908.002/2022	**08/09/2022**	**FELIX CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO EIRELI**	**92.299,80**	**92.299,80**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA TRAVESSA E TRECHO DA RUA OSVALDO FERNANDES NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	92.299,80	92.299,80

1.006.001/2022	**06/10/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**4.659,66**	**4.659,66**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	4.659,66	4.659,66

1.006.002/2022	**06/10/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**11.776,11**	**11.776,11**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	11.776,11	11.776,11

1.027.003/2022	**27/10/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**32.247,52**	**32.247,52**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	32.247,52	32.247,52

1.116.001/2022	**16/11/2022**	**CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA**	**179.149,04**	**77.568,66**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA PÚBLICA – RUAS EPAMINONDAS BELO E RUBENS WANDERLEY NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.	SERVIÇO	179.149,04	179.149,04

1.303.020.012/202	**02/03/2020**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**144.879,06**	**92.023,44**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Restos a pagar	UNIDADE	144.879,06	144.879,06

1.307.129.999/202	**13/07/2021**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**60.046,48**	**60.046,48**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Restos a pagar	UNIDADE	60.046,48	60.046,48

1.308.140.002/202	**14/08/2020**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**47.220,92**	**47.220,92**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Restos a pagar	UNIDADE	47.220,95	47.220,95

1.310.010.024/202	**01/10/2020**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**253.393,41**	**253.393,41**

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Restos a pagar	UNIDADE	253.393,41	253.393,41

Total Unidade:	**3.520.567,32**	**3.366.131,32**

Unidade Orçamentária: **02.014** - SEC.MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
512.001/2022	**12/05/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**698.045,82**	**344.635,30**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*698.045,82*	*698.045,82*

810.001/2022	**10/08/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**117.376,14**	**117.376,14**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*117.376,14*	*117.376,14*

901.003/2022	**01/09/2022**	**WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI**	**53.347,91**	**53.347,91**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA – CONSTRUÇÃO DE GALPÕES INDUSTRIAIS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*53.347,91*	*53.347,91*

901.004/2022	**01/09/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**241.854,05**	**241.854,05**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.*	*SERVIÇO*	*241.854,05*	*241.854,05*

1.108.001/2022	**08/11/2022**	**ESCALA CONSTRUCOES EIRELI**	**219.403,10**	**219.403,10**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DA BR-427 E DA RUA CEL. CLEMENTINO DE FARIAS/CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA.*	*SERVIÇO*	*219.403,10*	*219.403,10*

Total Unidade:	**1.330.027,02**	**976.616,50**

Unidade Orçamentária: **02.017** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
502.001/2022	**02/05/2022**	**F J DE LIMA JUNIOR EIRELI**	**1.379.775,80**	**636.724,51**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*1.379.775,80*	*1.379.775,80*

603.001/2022	**03/06/2022**	**F J DE LIMA JUNIOR EIRELI**	**339.118,98**	**164.589,45**

Qtde	*Descrição do Item*	*Unidade*	*Vlr. Unitário*	*Vlr. Total*
1,00	*EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN.*	*SERVIÇO*	*339.118,98*	*339.118,98*

Total Unidade:	**1.718.894,78**	**801.313,96**
Total Geral:	**7.341.374,82**	**5.889.234,27**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos não Vinculados					
001	127-0	61.034-8	BB CC N 61034-8-CFEM	4.890.945,19	4.890.945,19
001	128-7	33.917-2	PMSNN-TRANSF	0,00	0,00
			Total Grupo:	**4.890.945,19**	**4.890.945,19**
Outros Recursos Vinculados					
001	127-0	61.140-9	BB CC 61140-9 TRANSF ESPECIAIS-241340	6.203,16	6.203,16
001	128-7	11.057-4	PMSNN/INFRA.PAV.DRENAGEM - BB	0,00	0,00
001	128-7	11.837-0	PM SN NORTE R E C MARIZ	0,00	0,00
001	128-7	13.356-6	PMSN NORTE HABITACAO II	0,00	0,00
001	128-7	26.115-7	PMSNN/FEP	0,00	0,00
001	128-7	28.251-0	P C M D C ADOLESCENTE CMDCA	0,00	0,00
001	128-7	43.977-0	PM SERRA NEGRA NORTE-PTA	0,00	0,00
001	128-7	46.053-2	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	46.055-9	PMSNN	0,00	0,00
001	128-7	47.507-6	PM SERRA NEGRA NORTE-PAR	0,00	0,00
001	128-7	47.900-4	PM SERRA NEGRA NORTE - PAR	0,00	0,00
001	128-7	53.888-4	PM SERRA NEGRA NORT-PAR	0,00	0,00
001	128-7	54.389-6	MSNN CONV PAV DRENAG 125	1.393,94	1.393,94
001	128-7	54.390-0	MSNN CONV PAV DRENAG 304	0,00	0,00
001	128-7	56.412-5	BB CC N 56412-5 PMSERRA NEGRA NORT	0,01	0,01
001	128-7	56.481-8	BB CC N 56481-8-PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	128-7	57.787-1	BB CC 57787-1 CONVENIO875557-2018	0,00	0,00
001	128-7	58.372-3	BB CC Nº 58372-3 FUNDO M D C ADOL SS	24.252,34	24.252,34
001	128-7	59.551-9	BB CC 59551-9 EMENDA - MEDICAMENTO	47.490,23	47.490,23
001	128-7	61.797-0	BB CC 61797-0 PFEC II LIVRE	53,64	53,64
001	128-7	62.606-6	BB CC Nº 62606-6 LEI ALDIR BLANC	732,99	732,99
001	128-7	65.514-7	BB CC Nº65514-7 LEILAO	157.818,24	157.818,24
001	128-7	65.668-2	BB CC 65668-2 - LEILAO	251.680,17	251.680,17
001	128-7	9.520-6	PMSNN/EST.TRAT.DE AGUA/FNA-BB	0,00	0,00
104	0758-	647.581-8	CEF CC N 647581-8	133.769,49	133.769,49
104	0758-0	647.591-5	CEF CC N 647591-5	0,00	0,00
104	0758-0	647.597-4	CEF CC N 647597-4	0,00	0,00
104	758-	647.226-6	CC 647226-6	0,00	0,00
104	758-0	647.274-6	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647274-6	0,00	0,00
			Total:	**0,00**	**0,00**
104	758-0	647.303-3	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647303-3	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
			Total:	**0,00**	**0,00**
104	758-0	647.329-7	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647329-7	0,00	0,00
			Total:	**0,00**	**0,00**
104	758-0	647.340-8	PMSNN/2ª ETAPA PRAÇA DE ESP. E LAZE	1,86	1,86
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647340-8	0,00	0,00
			Total:	**1,86**	**1,86**
104	758-0	647.362-9	PMSNN/CAIXA	0,00	0,00
			PMSNN/CAIXA POUPANCA 647362-9	0,00	0,00
			Total:	**0,00**	**0,00**
104	758-0	647.379-3	PMSNN/PAVIM DRENAEM SUPERF DE VIA	0,00	0,00
104	758-0	647.406-4	PMSNN/PAV DRENAGEM S VIAS PUBLICA	0,00	0,00
104	758-0	647.432-3	MUNICIPIO DE SERRA NEGRA	0,00	0,00
104	758-0	647.485-4	MUNICIPIO DE SERRA NEG - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00
104	758-0	647.491-9	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS	0,00	0,00
104	758-0	647.495-1	PMSG VEICULO P AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00
104	758-0	647.520-6	CEF CC 647520-6 - Construção da Praça de	0,00	0,00
104	758-0	647.524-9	PMSG	0,00	0,00
104	758-0	647.528-1	CEF CC 647528-1 QQUADRA	0,00	0,00
104	758-0	647.543-5	QUADRA DE ESPORTE- BARRA	239.311,15	239.311,15
104	758-	647.549-4	CEF CC 647549-4	110.372,04	110.372,04
104	758-	647.567-2	CC CEF N 647567-2	103.640,14	103.640,14
104	758-	647.571-0	CC CEF N 647571-0	380.310,70	380.310,70
			Total Grupo:	**1.457.030,10**	**1.457.030,10**
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	128-7	11.269-0	PMSNN EDUCACAO 10 P CENTO - BB	181,34	181,34
001	128-7	19.273-2	PMSNN/SALARIO EDUCACAO	191,06	191,06
001	128-7	26.383-5	P M SERRA N NORTE-PNAE	0,00	0,00
001	128-7	28.835-5	PMSNN SEEC RN PETERN	0,00	0,00
001	128-7	29.835-2	PMSNN/P.GOV.EST.TRAN.ESC.PNATE	908,77	908,77
001	128-7	34.176-2	PMSNN/MERENDA	8.439,44	8.439,44
001	128-7	43.972-0	PMSNN/MANUT. ENS. INF.	0,00	0,00
001	128-7	49.903-0	PM SERRA NEGRA NORTE-BRASI	11.415,05	11.415,05
001	128-7	53.594-0	PM SERRA NEGRA NOR-BASICO-PDDE	17,22	17,22
001	128-7	55.201-1	BB CC 55201-1 PMSN - PAR	19.504,03	19.504,03
			Total Grupo:	**40.656,91**	**40.656,91**
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	127-0	39.875-6	FMS SERRA N-FNS BLINV	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	127-0	60.847-5	BB CC 60847-5-Acoes do COVID no SUAS p	6.499,97	6.499,97
001	127-0	61.065-8	BB CC 61065-8 DUODECIMO -COVID	329,82	329,82
001	1278-0	42.211-8	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00
001	128-7	1.000.143-3	FMS/PMSNN/FNS BLAFB	6.653,88	6.653,88
001	128-7	1.000.146-8	FMS/PMSNN/FNS BLATB	196,86	196,86
001	128-7	1.000.151-4	FMS/PMSNN/FNS BLVGS	4,95	4,95
001	128-7	23.749-3	PMSNN/SEC. MUN. SANEAMENTO	6.099,22	6.099,22
001	128-7	38.514-0	FMS/PMSNN AGENTE COMU SAUDE	0,00	0,00
001	128-7	38.515-8	FMS/PMSNN SAUDE DA FAMILIA	1.172,56	1.172,56
001	128-7	38.516-6	FMS/PMSNN FMS VIGI EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00
001	128-7	39.721-0	FMS/PMSNN/FNS BLMAC	0,00	0,00
001	128-7	40.981-2	FMS/PMSNN/FNS	0,00	0,00
001	128-7	41.175-2	FMSSNN/ FUNDO M SAUDE S NEGRA	33.066,99	33.066,99
001	128-7	43.947-9	FMSSNN/ FMS SERRA NEGRA DO NORTE	109,14	109,14
001	128-7	47.530-0	FMSNN/FNS BLINV - AMPLIAÇÃO DO CEN	448,30	448,30
001	128-7	47.531-9	FMS SNN AMPLIAÇÃO CARÁ	16,87	16,87
001	128-7	47.532-7	FMS SNN AMPLIAÇÃO BELO MONTE	16,87	16,87
001	128-7	47.533-5	FMS SNN AMPLIAÇÃO PITOMBEIRA	169,03	169,03
001	128-7	47.534-3	FMS SNN AMPLIAÇÃO SAUDADE	18,36	18,36
001	128-7	47.535-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ENTRE SERRAS	18,39	18,39
001	128-7	47.706-0	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS QLF	295,71	295,71
001	128-7	47.997-7	FMS SERRA NEGRA DO NORTE - FNS INV	805,91	805,91
001	128-7	49.254-0	FMS SERRA NEGRA - FNSCONVENENTE	190,97	190,97
001	128-7	53.334-3	FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PERMANE	7.175,18	7.175,18
001	128-7	53.454-4	FMS FMS SNN EQUIPAMENTOS/MAT PER	6.127,12	6.127,12
001	128-7	53.755-1	FMS SNN AMPLIAÇÃO ARAPUÁ	11,07	11,07
001	128-7	55.418-9	RN 241340 FMS CUSTEIO SUS	14.365,03	14.365,03
001	128-7	55.471-5	51-Transferências Fundo a Fundo de Recurso	269.495,37	269.495,37
001	128-7	60.907-2	BB CC 60907-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA	25.824,45	25.824,45
001	128-7	64.649-0	TC-PAC 0449-14-679264 DUTORA	800.519,76	800.519,76
104	758-	177-6	PMSNN SANEAMENTO	0,02	0,02
			Total Grupo:	**1.179.631,80**	**1.179.631,80**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	128-7	56.114-2	CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACA	0,00	0,00
			Total Grupo:	**0,00**	**0,00**
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	128-7	14.196-8	PMSNN/FUS	225,76	225,76

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
			Total Grupo:	**225,76**	**225,76**
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	127-0	61.081-X	BB CC 61081-X -AFM -PFEC Inc I	754,05	754,05
001	128-7	12.802-3	PMSNN/ROYALTIES - BB	31.060,26	31.060,26
001	128-7	16.633-2	CAMARA M SERRA NEGRA DO NORTE	0,00	0,00
001	128-7	18.649-0	PMSNN/IPVA - BB	1.482,65	1.482,65
001	128-7	19.337-2	PMSNN-CEX	52,80	52,80
001	128-7	19.808-0	PMSNN/PNAT	458,56	458,56
001	128-7	20.223-1	PMSNN/ICMS - BB	186,81	186,81
001	128-7	20.739-0	PMSNN-CIDE	4.817,48	4.817,48
001	128-7	27.263-9	PMSNN/TRIBUTOS - BB	2.475,63	2.475,63
001	128-7	283.147-3	PMSNN/ICMS FEDERAL	605,71	605,71
001	128-7	30.614-2	PMSNN/SNA	10.665,63	10.665,63
001	128-7	47.355-3	PMSNN/AFM - BB	0,00	0,00
001	128-7	57.016-8	PMSN NORTE -ISS	1.612,76	1.612,76
001	128-7	57.017-6	PMSN IRRF	45.529,08	45.529,08
001	128-7	57.797-9	BB CC 57797-9 CIP	5.072,13	5.072,13
001	128-7	6.383-5	P M SERRA N NORTE-	0,00	0,00
001	128-7	6.392-4	PMSNN/ PETROLEO - BB	105.264,43	105.264,43
001	128-7	6.393-2	PMSNN/IPI - BB	3.551,57	3.551,57
001	128-7	7.231-1	PMSNN/PDDE - BB	25,10	25,10
001	128-7	7.800-0	PMSNN/DIVERSOS - BB	260,07	260,07
001	128-7	7.801-8	PMSNN/FPM - BB	10.019,73	10.019,73
001	128-7	7.802-6	PMSNN/ITR - BB	3.696,96	3.696,96
104	758-	176-8	PMSNN TRIBUTOS	140,60	140,60
104	758-0	624.528-1	PMSGN	0,00	0,00
104	758-	647.226-9	PMSNN/CAIXA POUPANCA	1.548,82	1.548,82
			PMSNN/CAIXA POUPANCA	1.548,82	1.548,82
			Total Grupo:	**229.280,83**	**229.280,83**
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	128-7	41.257-0	PMSNN/FMASIGDBF	0,00	0,00
001	128-7	41.262-7	PMSNN/FMASIGD-SUAS	0,00	0,00
001	128-7	41.265-1	PMSNN/FMASPBVII	0,00	0,00
001	128-7	41.267-8	PMSNN/FMASPJOV	0,00	0,00
001	128-7	41.272-4	PMSNN/FMASPVMC	0,00	0,00
001	128-7	41.290-2	PMSNN/FMASPBFI	0,00	0,00
001	128-7	41.348-8	PMSNN/FMASPFMC	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira

Exercício:**2022 -** Em R$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária / Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	128-7	41.417-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	22.533,44	22.533,44
001	128-7	42.293-2	FMSNN/FNS PROJ BEM C VIDA	0,00	0,00
001	128-7	44.219-4	FMASSNN/BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	128-7	46.883-5	FMASSNN/ACESSUAS	0,00	0,00
001	128-7	46.884-3	FMASSNN/FMASSCFV	0,00	0,00
001	128-7	51.940-5	FMAS SNN PSMC CREAS	44.682,36	44.682,36
001	128-7	52.164-7	FMAS SNN ACESSUAS TRAB	17,56	17,56
001	128-7	52.167-1	FMAS SNN BPC ESCOLA	151,89	151,89
001	128-7	52.176-0	FMAS SNN BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	128-7	52.183-3	FMAS SNN BL GSUAS FNAS	7.011,44	7.011,44
001	128-7	52.188-4	FMAS SNN BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	128-7	52.193-0	FMAS SNN BL PSB - CRAS/ SERV. DE CO	155.414,28	155.414,28
001	128-7	54.212-1	SERRANEGCRIANCAFELIZ	15.280,53	15.280,53
001	128-7	55.610-6	BB CC N 55610-6 MAC FNAS	67.930,44	67.930,44
001	128-7	66.307-7	SERRA NEGRA BL IGD-PAB	5.070,16	5.070,16
			Total Grupo:	**318.092,10**	**318.092,10**
Transferências do FUNDEB					
001	128-7	29.642-2	PMSNN/FUNDEB-FEB	885,11	885,11
001	128-7	29.906-5	PMSNN/FUNDEB 40%	306,49	306,49
001	128-7	56.589-0	BB CC Nº 56589-X FUNDEB	50.982,65	50.982,65
			Total Grupo:	**52.174,25**	**52.174,25**
			Total Geral:	**8.168.036,94**	**8.168.036,94**

JANUSA CRISTINA GOMES SOTERO
Contadora

SERGIO FERNANDES DE MEDEIROS
PREFEITO MUNICIPAL