



# Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Descrição	RECEITA	
	R\$	R\$
Receitas Correntes		62.520.438,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.186,56	
Contribuições	276.325,44	
Receita Patrimonial	449.578,72	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	59.966.380,44	
Outras Receitas Correntes	1.416.967,13	
Receitas de Capital		310.000,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	310.000,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00
Contribuições	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	
DÉFICIT		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>62.830.438,29</b>

Descrição	DESPESA	
	R\$	R\$
Despesas Correntes		56.286.223,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.999.135,27	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	44.146,68	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.242.941,13	
Despesas de Capital		2.459.027,14
INVESTIMENTO	1.637.980,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	821.046,45	
SUPERÁVIT		4.085.188,07
<b>TOTAL</b>		<b>62.830.438,29</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.576.264,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.004.526,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.526,67	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	834.660,82	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169.865,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		571.738,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.738,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	67.430,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.540,33	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.652,25	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.146,30	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	363.066,08	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	54.473,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	430,00	
4	Despesas de Capital		36.740,00
4.4	INVESTIMENTO		36.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.740,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.740,00	
<b>Total</b>			<b>1.613.004,99</b>



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.787.745,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.150,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	570.150,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.080,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	559.070,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.217.594,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.217.594,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	83.600,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.064.682,26	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.312,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4	Despesas de Capital		57.850,40
4.4	INVESTIMENTO		57.850,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.850,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.850,40	
<b>Total</b>			<b>1.845.595,67</b>



Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.668.120,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.795.801,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.795.801,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	181.917,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	694.867,19	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.005.831,50	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913.184,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.872.318,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	141.730,13	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	141.730,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.588,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	47.570,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	569.548,30	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.231,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.592,89	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732.156,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.555,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	258.233,72	
4	Despesas de Capital		349.314,80
4.4	INVESTIMENTO		349.314,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.314,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.314,80	
<b>Total</b>			<b>7.017.435,11</b>



Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		423.961,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		179.273,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	179.273,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.909,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	103.690,89	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.672,32	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		44.146,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.146,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.146,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		200.541,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.541,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189.341,89	
4	Despesas de Capital		821.046,45
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		821.046,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	821.046,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	821.046,45	
<b>Total</b>			<b>1.245.008,16</b>



Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		239.999,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.235,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.235,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.537,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.698,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194.763,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	194.763,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	980,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.563,60	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.220,00	
<b>Total</b>			<b>239.999,32</b>



## Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		980.694,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		700.271,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.271,29	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	493.499,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	203.781,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.972,66	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.017,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.423,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	280.423,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.532,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.682,67	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.245,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.266,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.236,52	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.160,29	
4	Despesas de Capital		74.500,00
4.4	INVESTIMENTO		74.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.500,00	
<b>Total</b>			<b>1.055.194,43</b>





Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		189.509,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		173.743,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.743,18	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.270,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.472,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.766,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.766,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.660,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.106,36	
<b>Total</b>			<b>189.509,54</b>



Unidade Orcamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.634.879,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.107.470,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.107.470,53	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.684.442,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.081.620,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.429,75	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	635.393,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	519.584,69	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.527.408,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.454.208,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	22.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.840.867,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.354,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.103.110,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.766,74	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.709,30	
4	Despesas de Capital		712.000,00
4.4	INVESTIMENTO		712.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	712.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.000,00	
<b>Total</b>			<b>15.346.879,41</b>



Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.574.976,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.358.845,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.358.845,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.141.317,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.215.746,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.781,04	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.216.130,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.216.130,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.898.810,43	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.951.890,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	142.276,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.152,39	
4	Despesas de Capital		282.575,49
4.4	INVESTIMENTO		282.575,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	282.575,49	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.991,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	224.583,84	
<b>Total</b>			<b>6.857.551,77</b>



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		21.512.749,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.498.238,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.498.238,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.999.334,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.812.687,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.686.215,88	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.014.510,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.014.510,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.755,13	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.637,18	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.938.849,04	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.395,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.024,85	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	354.199,62	
4	Despesas de Capital		125.000,00
4.4	INVESTIMENTO		125.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	
<b>Total</b>			<b>21.637.749,17</b>



Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		526.995,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		107.367,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.367,76	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.244,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	56.021,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.627,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.627,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	165.323,71	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.321,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	247.185,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.796,63	
<b>Total</b>			<b>526.995,33</b>



Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		110.663,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.183,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.183,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.499,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.515,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.479,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.479,23	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	9.530,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.616,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332,74	
<b>Total</b>			<b>110.663,22</b>



Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		802.534,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.197,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.197,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.086,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	127.851,36	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259,91	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		626.337,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	626.337,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	970,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.709,56	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.283,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	469.931,22	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.443,14	
<b>Total</b>			<b>802.534,93</b>



Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		206.578,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.478,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.478,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.028,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	89.280,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	169,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.525,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.850,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.725,00	
<b>Total</b>			<b>206.578,60</b>





Unidade Orcamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		50.550,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.350,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.350,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.506,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.843,83	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	17.200,00	
<b>Total</b>			<b>50.550,57</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		56.286.223,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.999.135,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.999.135,27	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.781.675,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.023.809,13	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.052.797,95	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	635.393,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.672,32	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.787,01	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		44.146,68
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.146,68	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	44.146,68	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.242.941,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	220.930,13	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	220.930,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.022.011,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.532,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	265.850,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.437.877,55	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	18.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.262.812,36	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.883,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218.712,98	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.401.090,52	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	76.068,36	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732.156,93	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	574.511,81	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	947.515,03	
4	Despesas de Capital		2.459.027,14
4.4	INVESTIMENTO		1.637.980,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.637.980,69	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	57.991,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	282.434,24	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.297.554,80	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		821.046,45
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	821.046,45	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	821.046,45	
<b>Total</b>			<b>58.745.250,22</b>



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				62.520.438,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				411.186,56
1.1.1	Impostos			389.415,55	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		70.992,43		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.076,66			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	62.915,77			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		102.234,29		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	102.234,29			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		216.188,83		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	216.188,83			
1.1.2	Taxas			21.771,01	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.038,16		
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	5.038,16			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		16.732,85		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	16.732,85			
1.2	Contribuições				276.325,44
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			276.325,44	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		276.325,44		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	276.325,44			
1.3	Receita Patrimonial				449.578,72
1.3.2	Valores Mobiliários			449.578,72	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		449.578,72		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	449.578,72			
1.7	Transferências Correntes				59.966.380,44
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			40.227.354,37	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.765.288,98		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.750.684,71			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14.604,27			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		11.384.920,94		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	11.384.920,94			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.384.102,55		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.183.926,19			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	200.176,36			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		954.834,17		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	365.129,19			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.680,06			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	289.158,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	298.866,92			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		128.053,06		
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	128.053,06			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		329.774,21		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	329.774,21			



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.271.837,15		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.271.837,15			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.543,31		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	4.137,60			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.578,19			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	827,52			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.013.465,40	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.698.581,92		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.448.844,80			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	188.950,91			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	44.791,17			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.995,04			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		23.416,51		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		95.719,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	95.719,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		195.747,97		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	195.747,97			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			16.725.560,67	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		16.725.560,67		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	16.725.560,67			
1.9	Outras Receitas Correntes				1.416.967,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.416.967,13	
1.9.2.2	Restituições		1.416.547,34		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.416.547,34			
1.9.2.3	Ressarcimentos		419,79		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	419,79			
2	Receitas de Capital				310.000,00
2.4	Transferências de Capital				310.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			310.000,00	
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados		310.000,00		
2.4.2.9.99	Outras Transferências de Recursos dos Estados	310.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>62.830.438,29</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
01.031.0081.1002	REEQUIPAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	8.350,00	0,00	8.350,00
01.031.0081.1095	PROJETO CÂMARA CIDADÃ	2.500,00	0,00	2.500,00
01.031.0081.2001	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.602.154,99	1.602.154,99
02	JUDICIARIA	0,00	236.498,15	236.498,15
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.498,15	236.498,15
02.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	236.498,15	236.498,15
02.122.0029.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL	0,00	236.498,15	236.498,15
04	ADMINISTRAÇÃO	63.435,72	7.231.657,10	7.295.092,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.435,72	6.746.100,60	6.809.536,32
04.122.0029	GESTAO PROATIVA	63.435,72	6.746.100,60	6.809.536,32
04.122.0029.1721	MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC DE TRABALHO E ACOO SOCIAL	63.435,72	0,00	63.435,72
04.122.0029.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITA	0,00	470.364,86	470.364,86
04.122.0029.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.134.005,61	6.134.005,61
04.122.0029.2008	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADES REPRESENTATIVAS (FEMURN, CNM, OUTRAS)	0,00	141.730,13	141.730,13
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	358.693,28	358.693,28
04.123.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	358.693,28	358.693,28
04.123.0029.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	308.142,71	308.142,71
04.123.0029.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	0,00	50.550,57	50.550,57
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.124.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	16.200,00	16.200,00
04.124.0029.2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	16.200,00	16.200,00
04.695	TURISMO	0,00	110.663,22	110.663,22
04.695.0012	TURISMO EM DESTAQUE	0,00	110.663,22	110.663,22
04.695.0012.2088	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	110.663,22	110.663,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
06.182	DEFESA CIVIL	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
06.182.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
06.182.0006.1753	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.378.722,63	1.378.722,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	872.860,61	872.860,61
08.122.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	872.860,61	872.860,61
08.122.0005.2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	872.860,61	872.860,61
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.729,17	106.729,17
08.243.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	106.729,17	106.729,17
08.243.0005.2098	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	106.729,17	106.729,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	399.132,85	399.132,85
08.244.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	379.835,34	379.835,34
08.244.0005.2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	146.964,60	146.964,60
08.244.0005.2026	SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	176.563,60	176.563,60
08.244.0005.2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	49.007,14	49.007,14
08.244.0005.2033	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	7.300,00	7.300,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	19.297,51	19.297,51
08.244.0018.2028	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM RECURSOS DO IGDBF	0,00	19.297,51	19.297,51
10	SAÚDE	712.000,00	14.824.388,95	15.536.388,95
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.422.230,25	8.422.230,25
10.122.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	8.238.720,71	8.238.720,71
10.122.0003.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.232.720,71	8.232.720,71
10.122.0003.2043	CONTRIBUIÇÃO À CONSÓRCIO DA SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00
10.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	183.509,54	183.509,54
10.122.0029.2090	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIST DA SEC DE SAUDE	0,00	183.509,54	183.509,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	233.000,00	4.185.198,64	4.418.198,64
10.301.0003	SAUDE PARA TODOS	233.000,00	4.185.198,64	4.418.198,64
10.301.0003.1057	EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	233.000,00	0,00	233.000,00
10.301.0003.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	128.467,51	128.467,51
10.301.0003.2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	2.816.435,67	2.816.435,67
10.301.0003.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	409.217,13	409.217,13
10.301.0003.2041	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	831.078,33	831.078,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.000,00	1.445.294,99	1.924.294,99
10.302.0003	SAUDE PARA TODOS	479.000,00	1.445.294,99	1.924.294,99
10.302.0003.1024	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	479.000,00	0,00	479.000,00
10.302.0003.2046	MANUTENÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	1.445.294,99	1.445.294,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	434.008,16	434.008,16
10.303.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	434.008,16	434.008,16
10.303.0003.2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - AFB	0,00	434.008,16	434.008,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	41.198,91	41.198,91
10.304.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	41.198,91	41.198,91
10.304.0003.2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA	0,00	41.198,91	41.198,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	296.458,00	296.458,00
10.305.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	296.458,00	296.458,00
10.305.0003.2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	296.458,00	296.458,00
12	EDUCAÇÃO	5.949,00	21.600.075,12	21.606.024,12
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.615.588,32	3.615.588,32
12.122.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	3.615.588,32	3.615.588,32
12.122.0006.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	3.615.588,32	3.615.588,32
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.306.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.306.0006.2053	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	275.215,73	275.215,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.361.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.361.0006.2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE FUNDAMENTAL	0,00	249.796,80	249.796,80
12.361.0006.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT FUNDAMENTAL	0,00	493.158,45	493.158,45
12.361.0006.2072	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%	0,00	506.553,30	506.553,30
12.361.0006.2073	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%	0,00	14.117.620,07	14.117.620,07



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0006.2104	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	8.611,18	8.611,18
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.949,00	2.332.231,27	2.338.180,27
12.365.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	5.949,00	2.332.231,27	2.338.180,27
12.365.0006.1752	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE CRECHE	5.949,00	0,00	5.949,00
12.365.0006.2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT INFANTIL	0,00	131.325,55	131.325,55
12.365.0006.2063	MANUTENÇÃO DA QUOTA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE INFANTIL	0,00	76.434,41	76.434,41
12.365.0006.2068	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	36.500,16	36.500,16
12.365.0006.2074	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 30%	0,00	36.149,50	36.149,50
12.365.0006.2075	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FINANCIADOS COM REC. DO FUNDEB 70%	0,00	2.051.821,65	2.051.821,65
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300,00	1.300,00
12.366.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	1.300,00	1.300,00
12.366.0006.2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FINANCIADOS COM REC. PRÓPRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00
13	CULTURA	0,00	256.280,00	256.280,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	256.280,00	256.280,00
13.392.0007	CULTURA E ARTES	0,00	256.280,00	256.280,00
13.392.0007.2093	APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS LOCAIS E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	256.280,00	256.280,00
15	URBANISMO	224.583,84	5.230.106,62	5.454.690,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.230.106,62	5.230.106,62
15.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	5.230.106,62	5.230.106,62
15.122.0029.2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	5.230.106,62	5.230.106,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.583,84	0,00	224.583,84
15.451.0025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	224.583,84	0,00	224.583,84
15.451.0025.1028	CONSTRUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO DE RUAS E AVENIDAS	224.583,84	0,00	224.583,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.142.704,27	206.578,60	1.349.282,87
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.578,60	206.578,60
18.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	206.578,60	206.578,60
18.122.0029.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	206.578,60	206.578,60
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.142.704,27	0,00	1.142.704,27
18.541.0022	GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA	1.142.704,27	0,00	1.142.704,27
18.541.0022.1093	REALIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA URBANA	1.142.704,27	0,00	1.142.704,27
20	AGRICULTURA	0,00	526.995,33	526.995,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	522.673,83	522.673,83
20.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	522.673,83	522.673,83
20.122.0029.2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	522.673,83	522.673,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.321,50	4.321,50
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	4.321,50	4.321,50
20.606.0026.2082	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL	0,00	4.321,50	4.321,50
25	ENERGIA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752.0020	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752.0020.2051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	260.157,04	260.157,04
27	DESPORTO E LAZER	0,00	546.254,93	546.254,93
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	518.254,93	518.254,93
27.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	518.254,93	518.254,93
27.122.0029.2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	518.254,93	518.254,93



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	28.000,00	28.000,00
27.812.0007	CULTURA E ARTES	0,00	28.000,00	28.000,00
27.812.0007.2096	APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	28.000,00	28.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	209.048,85	1.322.551,37	1.531.600,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	209.048,85	1.322.551,37	1.531.600,22
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	528.420,91	528.420,91
28.846.0004.2013	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS COM A RECEITA FEDERAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	528.420,91	528.420,91
28.846.0029	GESTÃO PROATIVA	209.048,85	794.130,46	1.003.179,31
28.846.0029.1720	AMORTIZAÇÃO DAS DEMAIS DIVIDAS A LONGO PRAZO	209.048,85	0,00	209.048,85
28.846.0029.2009	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP	0,00	594.734,77	594.734,77
28.846.0029.2017	AMORTIZAÇÃO DAS SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO-PRECATÓRIOS	0,00	71.672,32	71.672,32
28.846.0029.2019	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ABAST. DE ÁGUA, TELEFONIA E DEMAIS	0,00	127.723,37	127.723,37
<b>Total</b>		<b>3.522.829,39</b>	<b>55.222.420,83</b>	<b>58.745.250,22</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	10.850,00	1.602.154,99	1.613.004,99
02	JUDICIARIA	0,00	236.498,15	236.498,15
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	236.498,15	236.498,15
02.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	236.498,15	236.498,15
04	ADMINISTRAÇÃO	63.435,72	7.231.657,10	7.295.092,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	63.435,72	6.746.100,60	6.809.536,32
04.122.0029	GESTAO PROATIVA	63.435,72	6.746.100,60	6.809.536,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	358.693,28	358.693,28
04.123.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	358.693,28	358.693,28
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	16.200,00	16.200,00
04.124.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	16.200,00	16.200,00
04.695	TURISMO	0,00	110.663,22	110.663,22
04.695.0012	TURISMO EM DESTAQUE	0,00	110.663,22	110.663,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
06.182	DEFESA CIVIL	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
06.182.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	1.154.257,71	0,00	1.154.257,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.378.722,63	1.378.722,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	872.860,61	872.860,61
08.122.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	872.860,61	872.860,61
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.729,17	106.729,17
08.243.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	106.729,17	106.729,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	399.132,85	399.132,85
08.244.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	379.835,34	379.835,34
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	19.297,51	19.297,51
10	SAÚDE	712.000,00	14.824.388,95	15.536.388,95
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.422.230,25	8.422.230,25
10.122.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	8.238.720,71	8.238.720,71
10.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	183.509,54	183.509,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	233.000,00	4.185.198,64	4.418.198,64
10.301.0003	SAUDE PARA TODOS	233.000,00	4.185.198,64	4.418.198,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	479.000,00	1.445.294,99	1.924.294,99
10.302.0003	SAUDE PARA TODOS	479.000,00	1.445.294,99	1.924.294,99
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	434.008,16	434.008,16
10.303.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	434.008,16	434.008,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	41.198,91	41.198,91
10.304.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	41.198,91	41.198,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	296.458,00	296.458,00
10.305.0003	SAUDE PARA TODOS	0,00	296.458,00	296.458,00
12	EDUCAÇÃO	5.949,00	21.600.075,12	21.606.024,12
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.615.588,32	3.615.588,32
12.122.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	3.615.588,32	3.615.588,32
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.306.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.361.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	5.949,00	2.332.231,27	2.338.180,27
12.365.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	5.949,00	2.332.231,27	2.338.180,27
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300,00	1.300,00
12.366.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	1.300,00	1.300,00
13	CULTURA	0,00	256.280,00	256.280,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	256.280,00	256.280,00
13.392.0007	CULTURA E ARTES	0,00	256.280,00	256.280,00
15	URBANISMO	224.583,84	5.230.106,62	5.454.690,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.230.106,62	5.230.106,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	5.230.106,62	5.230.106,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	224.583,84	0,00	224.583,84
15.451.0025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	224.583,84	0,00	224.583,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.142.704,27	206.578,60	1.349.282,87
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	206.578,60	206.578,60
18.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	206.578,60	206.578,60
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.142.704,27	0,00	1.142.704,27
18.541.0022	GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA	1.142.704,27	0,00	1.142.704,27
20	AGRICULTURA	0,00	526.995,33	526.995,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	522.673,83	522.673,83
20.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	522.673,83	522.673,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	4.321,50	4.321,50
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	4.321,50	4.321,50
25	ENERGIA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752.0020	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	260.157,04	260.157,04
27	DESPORTO E LAZER	0,00	546.254,93	546.254,93
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	518.254,93	518.254,93
27.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	518.254,93	518.254,93
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	28.000,00	28.000,00
27.812.0007	CULTURA E ARTES	0,00	28.000,00	28.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	209.048,85	1.322.551,37	1.531.600,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	209.048,85	1.322.551,37	1.531.600,22
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	528.420,91	528.420,91
28.846.0029	GESTAO PROATIVA	209.048,85	794.130,46	1.003.179,31
<b>Total</b>		<b>3.522.829,39</b>	<b>55.222.420,83</b>	<b>58.745.250,22</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.613.004,99	0,00	1.613.004,99
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.613.004,99	0,00	1.613.004,99
01.031.0081	FORTALECIMENTO DO PODER LEGISLATIVO	1.613.004,99	0,00	1.613.004,99
02	JUDICIARIA	236.498,15	0,00	236.498,15
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	236.498,15	0,00	236.498,15
02.122.0029	GESTAO PROATIVA	236.498,15	0,00	236.498,15
04	ADMINISTRAÇÃO	6.358.423,43	936.669,39	7.295.092,82
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.872.866,93	936.669,39	6.809.536,32
04.122.0029	GESTAO PROATIVA	5.872.866,93	936.669,39	6.809.536,32
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	358.693,28	0,00	358.693,28
04.123.0029	GESTAO PROATIVA	358.693,28	0,00	358.693,28
04.124	CONTROLE INTERNO	16.200,00	0,00	16.200,00
04.124.0029	GESTAO PROATIVA	16.200,00	0,00	16.200,00
04.695	TURISMO	110.663,22	0,00	110.663,22
04.695.0012	TURISMO EM DESTAQUE	110.663,22	0,00	110.663,22
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	1.154.257,71	1.154.257,71
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	1.154.257,71	1.154.257,71
06.182.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	1.154.257,71	1.154.257,71
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.213.633,81	165.088,82	1.378.722,63
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	872.860,61	0,00	872.860,61
08.122.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	872.860,61	0,00	872.860,61
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	106.729,17	106.729,17
08.243.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	0,00	106.729,17	106.729,17
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	340.773,20	58.359,65	399.132,85
08.244.0005	ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL	340.773,20	39.062,14	379.835,34
08.244.0018	FOTALECIMENTO DA GESTAO DA ASSIST E PROMOCAO DO CIDADAO	0,00	19.297,51	19.297,51
10	SAÚDE	4.330.118,08	11.206.270,87	15.536.388,95
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.563.099,63	5.859.130,62	8.422.230,25
10.122.0003	SAUDE PARA TODOS	2.563.099,63	5.675.621,08	8.238.720,71
10.122.0029	GESTAO PROATIVA	0,00	183.509,54	183.509,54
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	828.763,50	3.589.435,14	4.418.198,64
10.301.0003	SAUDE PARA TODOS	828.763,50	3.589.435,14	4.418.198,64
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	720.826,15	1.203.468,84	1.924.294,99
10.302.0003	SAUDE PARA TODOS	720.826,15	1.203.468,84	1.924.294,99
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	49.191,58	384.816,58	434.008,16
10.303.0003	SAUDE PARA TODOS	49.191,58	384.816,58	434.008,16
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.312,30	29.886,61	41.198,91
10.304.0003	SAUDE PARA TODOS	11.312,30	29.886,61	41.198,91
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	156.924,92	139.533,08	296.458,00
10.305.0003	SAUDE PARA TODOS	156.924,92	139.533,08	296.458,00
12	EDUCAÇÃO	421.011,58	21.185.012,54	21.606.024,12
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.011,58	3.194.576,74	3.615.588,32
12.122.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	421.011,58	3.194.576,74	3.615.588,32
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.306.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	275.215,73	275.215,73
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.361.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	15.375.739,80	15.375.739,80
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.338.180,27	2.338.180,27
12.365.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	2.338.180,27	2.338.180,27
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.300,00	1.300,00
12.366.0006	EDUCACAO PARA O FUTURO	0,00	1.300,00	1.300,00
13	CULTURA	256.280,00	0,00	256.280,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	256.280,00	0,00	256.280,00
13.392.0007	CULTURA E ARTES	256.280,00	0,00	256.280,00
15	URBANISMO	3.247.237,20	2.207.453,26	5.454.690,46
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.247.237,20	1.982.869,42	5.230.106,62



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.122.0029	GESTAO PROATIVA	3.247.237,20	1.982.869,42	5.230.106,62
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	224.583,84	224.583,84
15.451.0025	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	224.583,84	224.583,84
18	GESTÃO AMBIENTAL	612.583,21	736.699,66	1.349.282,87
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	193.578,60	13.000,00	206.578,60
18.122.0029	GESTAO PROATIVA	193.578,60	13.000,00	206.578,60
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	419.004,61	723.699,66	1.142.704,27
18.541.0022	GESTAO AMBIENTAL E GERACAO DE RENDA	419.004,61	723.699,66	1.142.704,27
20	AGRICULTURA	282.616,56	244.378,77	526.995,33
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	278.295,06	244.378,77	522.673,83
20.122.0029	GESTAO PROATIVA	278.295,06	244.378,77	522.673,83
20.606	EXTENSÃO RURAL	4.321,50	0,00	4.321,50
20.606.0026	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	4.321,50	0,00	4.321,50
25	ENERGIA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	260.157,04	260.157,04
25.752.0020	ORDENAMENTO, INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	260.157,04	260.157,04
27	DESPORTO E LAZER	546.254,93	0,00	546.254,93
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	518.254,93	0,00	518.254,93
27.122.0029	GESTAO PROATIVA	518.254,93	0,00	518.254,93
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	28.000,00	0,00	28.000,00
27.812.0007	CULTURA E ARTES	28.000,00	0,00	28.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.531.600,22	0,00	1.531.600,22
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.531.600,22	0,00	1.531.600,22
28.846.0004	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	528.420,91	0,00	528.420,91
28.846.0029	GESTAO PROATIVA	1.003.179,31	0,00	1.003.179,31
<b>Total</b>		<b>20.649.262,16</b>	<b>38.095.988,06</b>	<b>58.745.250,22</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.613.004,99
02.001 - GABINETE DA PREFEITA		
02	JUDICIARIA	236.498,15
04	ADMINISTRAÇÃO	486.564,86
06	SEGURANÇA PÚBLICA	1.122.532,66
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.275.735,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.964,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS	594.734,77
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	308.142,71
28	ENCARGOS ESPECIAIS	936.865,45
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.435,72
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	176.563,60
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.194,43
06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	189.509,54
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	15.346.879,41
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	5.454.690,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.142.704,27
25	ENERGIA	260.157,04
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	31.725,05
12	EDUCAÇÃO	21.606.024,12
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	526.995,33
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
04	ADMINISTRAÇÃO	110.663,22
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER		
13	CULTURA	256.280,00
27	DESPORTO E LAZER	546.254,93
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	206.578,60
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	50.550,57
<b>Total Geral</b>		<b>58.745.250,22</b>



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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	47.215.535,00	62.520.438,29	15.304.903,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.078.540,00	411.186,56	667.353,44
1.1.1	Impostos	1.075.540,00	389.415,55	686.124,45
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	70.540,00	70.992,43	452,43
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.270,00	8.076,66	29.193,34
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		8.076,66	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.270,00	62.915,77	29.645,77
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		62.915,77	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	500.000,00	102.234,29	397.765,71
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	500.000,00	102.234,29	397.765,71
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	500.000,00	102.234,29	397.765,71
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		102.234,29	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	500.000,00	66.540,89	433.459,11
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	0,00	35.693,40	35.693,40
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	505.000,00	216.188,83	288.811,17
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	505.000,00	216.188,83	288.811,17
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	505.000,00	216.188,83	288.811,17
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		216.188,83	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	3.000,00	21.771,01	18.771,01
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	5.038,16	4.038,16
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	5.038,16	4.038,16
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		5.038,16	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	16.732,85	14.732,85
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	16.732,85	14.732,85
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		16.732,85	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	1.000,00	16.732,85	15.732,85
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	435.000,00	276.325,44	158.674,56
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	276.325,44	158.674,56
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	276.325,44	158.674,56
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.000,00	276.325,44	158.674,56
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		276.325,44	
1.3	Receita Patrimonial	24.000,00	449.578,72	425.578,72
1.3.2	Valores Mobiliários	24.000,00	449.578,72	425.578,72
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	24.000,00	449.578,72	425.578,72
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	24.000,00	449.578,72	425.578,72
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		449.578,72	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	2.500,00	176.557,24	174.057,24
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	2.000,00	53.558,65	51.558,65
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	64.968,07	59.968,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	24.744,51	22.744,51
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	5.000,00	68.809,68	63.809,68
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.500,00	18.540,06	16.040,06



## 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
Remuneração de Depósitos Bancários -	5.000,00	42.400,51	37.400,51	
1.7 CONVÊNIOS				
1.7.1 Transferências Correntes	45.120.815,00	59.966.380,44	14.845.565,44	
1.7.1.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.032.975,00	40.227.354,37	9.194.379,37	
1.7.1.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na	13.692.975,00	20.765.288,98	7.072.313,98	
Receita da União				
1.7.1.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	13.692.175,00	20.750.684,71	7.058.509,71	
FPM				
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.872.000,00	18.773.885,57	10.901.885,57	
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		18.773.885,57		
Municípios - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos	9.840.000,00	23.424.146,84	13.584.146,84	
Municípios - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.1.0.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-1.968.000,00	-4.650.261,27		2.682.261,27
Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios –	4.870.175,00	1.020.216,79		3.849.958,21
1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios		1.020.216,79		
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação do	4.870.175,00	1.020.216,79		3.849.958,21
Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	950.000,00	956.582,35	6.582,35	
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos		956.582,35		
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.1.0.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos	950.000,00	956.582,35	6.582,35	
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	800,00	14.604,27	13.804,27	
Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		14.604,27		
Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1.000,00	18.255,23	17.255,23	
Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0.1.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-200,00	-3.650,96		3.450,96
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela	4.819.000,00	11.384.920,94	6.565.920,94	
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.51 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0 Cota-Parte da Compensação Financeira de		0,00		
Recursos Minerais - CFEM				
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela	4.818.000,00	11.384.920,94	6.566.920,94	
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela	4.600.000,00	10.580.051,56	5.980.051,56	
1.7.1.2.52.1.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela		10.580.051,56		
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	218.000,00	804.869,38	586.869,38	
1.7.1.2.52.4.1.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP -		804.869,38		
Principal				
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de	3.756.000,00	5.384.102,55	1.628.102,55	
1.7.1.3.50 Saúde – SUS				
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de	3.407.000,00	5.183.926,19	1.776.926,19	
1.7.1.3.50.1.1.1.0 Transferências de Recursos do Bloco de	2.452.000,00	3.881.942,06	1.429.942,06	
1.7.1.3.50.1.1.1.0.1 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –				
Atenção P				
1.7.1.3.50.1.1.1.0.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção		3.881.942,06		
1.7.1.3.50.1.1.1.0.1.1.1 Primária				
1.7.1.3.50.1.1.1.0.1.1.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção	2.452.000,00	3.881.942,06	1.429.942,06	
1.7.1.3.50.1.1.1.0.1.1.1.1.1 Primária - Principal				
1.7.1.3.50.2.1 Transferências de Recursos do Bloco de	710.000,00	852.802,17	142.802,17	
1.7.1.3.50.2.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção		852.802,17		
1.7.1.3.50.2.1.1.0.1 Especializada				



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	460.000,00	756.607,29	296.607,29
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	250.000,00	96.194,88	153.805,12
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	95.000,00	132.067,97	37.067,97
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		132.067,97	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	95.000,00	132.067,97	37.067,97
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	150.000,00	317.113,99	167.113,99
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		317.113,99	
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	349.000,00	200.176,36	148.823,64
1.7.1.3.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	194.000,00	124.856,51	69.143,49
1.7.1.3.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		124.856,51	
1.7.1.3.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	155.000,00	75.319,85	79.680,15
1.7.1.3.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		75.319,85	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	658.000,00	954.834,17	296.834,17
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	251.000,00	365.129,19	114.129,19
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		365.129,19	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	5.000,00	1.680,06	3.319,94
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		1.680,06	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	252.500,00	289.158,00	36.658,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		289.158,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	72.000,00	74.151,00	2.151,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	42.500,00	33.962,40	8.537,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	110.000,00	119.223,16	9.223,16
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	28.000,00	61.821,44	33.821,44
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	149.500,00	298.866,92	149.366,92
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		298.866,92	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	49.500,00	33.723,76	15.776,24
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	100.000,00	222.300,22	122.300,22
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	42.842,94	42.842,94
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	360.000,00	128.053,06	231.946,94
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		0,00	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	60.000,00	128.053,06	68.053,06





## 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
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	128.053,06		
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.260.000,00	329.774,21	930.225,79
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.260.000,00	329.774,21	930.225,79
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		329.774,21	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	120.000,00	6.000,00	114.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	80.000,00	85.842,62	5.842,62
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	150.000,00	109.031,51	40.968,49
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	220.000,00	123.780,00	96.220,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	690.000,00	5.120,08	684.879,92
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.567.000,00	1.271.837,15	295.162,85
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	230.000,00	0,00	230.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	937.000,00	1.271.837,15	334.837,15
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		1.271.837,15	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.920.000,00	8.543,31	4.911.456,69
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	4.137,60	4.137,60
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		4.137,60	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.578,19	3.578,19
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.578,19	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	4.472,73	4.472,73
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-894,54	894,54
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.920.000,00	827,52	4.919.172,48
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		827,52	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.572.840,00	3.013.465,40	440.625,40
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.071.840,00	2.698.581,92	626.741,92
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.840.000,00	2.448.844,80	608.844,80
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.448.844,80	
	Cota-Parte do ICMS	2.300.000,00	3.061.055,70	761.055,70
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-460.000,00	-612.210,90	152.210,90
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	188.950,91	11.049,09
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		188.950,91	
	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	242.377,98	7.622,02
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-53.427,07	3.427,07
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	44.791,17	42.951,17
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		44.791,17	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	45.440,51	43.140,51
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-460,00	-649,34	189,34
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	15.995,04	14.004,96
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.995,04	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	23.416,51	26.583,49
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		23.416,51	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	23.416,51	26.583,49
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	71.000,00	95.719,00	24.719,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	71.000,00	95.719,00	24.719,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		95.719,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	380.000,00	195.747,97	184.252,03
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	380.000,00	195.747,97	184.252,03
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		195.747,97	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.515.000,00	16.725.560,67	5.210.560,67
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.515.000,00	16.725.560,67	5.210.560,67
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		16.725.560,67	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		16.725.560,67	
1.9	Outras Receitas Correntes	557.180,00	1.416.967,13	859.787,13
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	257.180,00	1.416.967,13	1.159.787,13
1.9.2.2	Restituições	250.000,00	1.416.547,34	1.166.547,34
1.9.2.2.99	Outras Restituições	250.000,00	1.416.547,34	1.166.547,34
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		1.416.547,34	
1.9.2.3	Ressarcimentos	7.180,00	419,79	6.760,21
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	7.180,00	419,79	6.760,21
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		419,79	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9.99	Outras Receitas	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	300.000,00	0,00	300.000,00
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
2	Receitas de Capital	690.000,00	310.000,00	380.000,00
2.4	Transferências de Capital	690.000,00	310.000,00	380.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	590.000,00	0,00	590.000,00
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	440.000,00	0,00	440.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	440.000,00	0,00	440.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	310.000,00	210.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00

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

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.2.50.0.1.0		0,00		
	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal			
2.4.2.9		0,00	310.000,00	310.000,00
	Outras Transferências de Recursos dos Estados			
2.4.2.9.99		0,00	310.000,00	310.000,00
	Outras Transferências de Recursos dos Estados -			
2.4.2.9.99.0.1.0			310.000,00	
	Principal			
<b>TOTAL</b>	<b>47.905.535,00</b>	<b>62.830.438,29</b>	<b>14.924.903,29</b>	

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



## Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.686.040,00	0,00	1.686.040,00	1.576.264,99	109.775,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017.612,45	0,00	1.017.612,45	1.004.526,67	13.085,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.612,45	0,00	1.017.612,45	1.004.526,67	13.085,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	836.282,45	0,00	836.282,45	834.660,82	1.621,63
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.290,00	0,00	176.290,00	169.865,85	6.424,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.427,55	0,00	668.427,55	571.738,32	96.689,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	668.427,55	0,00	668.427,55	571.738,32	96.689,23
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	67.430,00	0,00	67.430,00	67.430,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.677,55	0,00	81.677,55	76.540,33	5.137,22
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.303,80	0,00	11.303,80	4.652,25	6.651,55
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.500,00	0,00	12.500,00	5.146,30	7.353,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.196,20	0,00	368.196,20	363.066,08	5.130,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	114.320,00	0,00	114.320,00	54.473,36	59.846,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	430,00	1.570,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	74.460,00	0,00	74.460,00	36.740,00	37.720,00
4.4	INVESTIMENTO	74.460,00	0,00	74.460,00	36.740,00	37.720,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.460,00	0,00	74.460,00	36.740,00	37.720,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.070,00	0,00	35.070,00	0,00	35.070,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.390,00	0,00	37.390,00	36.740,00	650,00
<b>Total</b>		<b>1.760.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760.500,00</b>	<b>1.613.004,99</b>	<b>147.495,01</b>



## Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	460.421,12	1.589.821,00	2.050.242,12	1.787.745,27	262.496,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.700,00	250.000,00	670.700,00	570.150,53	100.549,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	420.700,00	250.000,00	670.700,00	570.150,53	100.549,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-13.000,00	50.000,00	37.000,00	11.080,13	25.919,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	429.700,00	200.000,00	629.700,00	559.070,40	70.629,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.721,12	1.339.821,00	1.379.542,12	1.217.594,74	161.947,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.721,12	1.339.821,00	1.379.542,12	1.217.594,74	161.947,38
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	85.500,00	0,00	85.500,00	83.600,00	1.900,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-81.500,00	117.235,00	35.735,00	0,00	35.735,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.081.586,00	1.081.586,00	1.064.682,26	16.903,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.721,12	141.000,00	151.721,12	63.312,48	88.408,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	9.600,00	92.008,20	101.608,20	57.850,40	43.757,80
4.4	INVESTIMENTO	9.600,00	92.008,20	101.608,20	57.850,40	43.757,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00	92.008,20	101.608,20	57.850,40	43.757,80
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-8.900,00	92.008,20	83.108,20	57.850,40	25.257,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Total</b>		<b>470.021,12</b>	<b>1.681.829,20</b>	<b>2.151.850,32</b>	<b>1.845.595,67</b>	<b>306.254,65</b>



## Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.061.579,63	800.000,00	6.861.579,63	6.668.120,31	193.459,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.512.834,04	300.000,00	3.812.834,04	3.795.801,47	17.032,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.512.834,04	300.000,00	3.812.834,04	3.795.801,47	17.032,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136.542,00	50.000,00	186.542,00	181.917,96	4.624,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	550.711,33	150.000,00	700.711,33	694.867,19	5.844,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.912.200,00	100.000,00	2.012.200,00	2.005.831,50	6.368,50
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	913.280,71	0,00	913.280,71	913.184,82	95,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.548.745,59	500.000,00	3.048.745,59	2.872.318,84	176.426,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	142.570,13	0,00	142.570,13	141.730,13	840,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	142.570,13	0,00	142.570,13	141.730,13	840,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.406.175,46	500.000,00	2.906.175,46	2.730.588,71	175.586,75
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	47.620,00	0,00	47.620,00	47.570,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	506.100,35	150.000,00	656.100,35	569.548,30	86.552,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81.470,00	0,00	81.470,00	80.231,21	1.238,79
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.740,00	0,00	14.740,00	14.700,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	680.598,18	350.000,00	1.030.598,18	953.592,89	77.005,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	732.156,93	0,00	732.156,93	732.156,93	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.300,00	0,00	84.300,00	74.555,66	9.744,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	259.120,00	0,00	259.120,00	258.233,72	886,28
4	Despesas de Capital	357.390,00	0,00	357.390,00	349.314,80	8.075,20
4.4	INVESTIMENTO	357.390,00	0,00	357.390,00	349.314,80	8.075,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	357.390,00	0,00	357.390,00	349.314,80	8.075,20
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.240,00	0,00	356.240,00	349.314,80	6.925,20
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>6.418.969,63</b>	<b>800.000,00</b>	<b>7.218.969,63</b>	<b>7.017.435,11</b>	<b>201.534,52</b>



## Unidade Orcamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	483.563,63	0,00	483.563,63	423.961,71	59.601,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.909,93	0,00	209.909,93	179.273,14	30.636,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.909,93	0,00	209.909,93	179.273,14	30.636,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.909,93	0,00	3.909,93	3.909,93	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	103.690,89	11.309,11
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	91.000,00	0,00	91.000,00	71.672,32	19.327,68
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	53.153,70	0,00	53.153,70	44.146,68	9.007,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.153,70	0,00	53.153,70	44.146,68	9.007,02
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.053,70	0,00	49.053,70	44.146,68	4.907,02
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	220.500,00	200.541,89	19.958,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.500,00	0,00	220.500,00	200.541,89	19.958,11
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.300,00	0,00	208.300,00	189.341,89	18.958,11
4	Despesas de Capital	980.937,63	0,00	980.937,63	821.046,45	159.891,18
4.4	INVESTIMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
<b>Total</b>		<b>1.464.501,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.501,26</b>	<b>1.245.008,16</b>	<b>219.493,10</b>



## Unidade Orcamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	245.800,00	0,00	245.800,00	239.999,32	5.800,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.600,00	0,00	48.600,00	45.235,72	3.364,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.600,00	0,00	48.600,00	45.235,72	3.364,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.800,00	0,00	16.800,00	16.537,62	262,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	31.500,00	28.698,10	2.801,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.200,00	0,00	197.200,00	194.763,60	2.436,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	197.200,00	0,00	197.200,00	194.763,60	2.436,40
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	1.200,00	980,00	220,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.800,00	0,00	176.800,00	176.563,60	236,40
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.400,00	0,00	17.400,00	17.220,00	180,00
4	Despesas de Capital	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4	INVESTIMENTO	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
<b>Total</b>		<b>256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.500,00</b>	<b>239.999,32</b>	<b>16.500,68</b>





## Unidade Orcamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	963.879,76	391.508,49	1.355.388,25	980.694,43	374.693,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.600,00	250.000,00	894.600,00	700.271,29	194.328,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.600,00	250.000,00	894.600,00	700.271,29	194.328,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455.180,00	150.000,00	605.180,00	493.499,17	111.680,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.500,00	100.000,00	269.500,00	203.781,96	65.718,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.200,00	0,00	14.200,00	1.972,66	12.227,34
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.520,00	0,00	5.520,00	1.017,50	4.502,50
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	319.279,76	141.508,49	460.788,25	280.423,14	180.365,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	319.079,76	141.508,49	460.588,25	280.423,14	180.165,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.600,00	0,00	2.600,00	2.532,00	68,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	14.750,00	0,00	14.750,00	12.300,00	2.450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	112.330,00	61.508,49	173.838,49	134.682,67	39.155,82
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.900,00	0,00	27.900,00	17.245,00	10.655,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.350,00	0,00	34.350,00	22.266,66	12.083,34
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.649,76	80.000,00	188.649,76	81.236,52	107.413,24
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.300,00	0,00	16.300,00	10.160,29	6.139,71
4	Despesas de Capital	109.350,00	0,00	109.350,00	74.500,00	34.850,00
4.4	INVESTIMENTO	109.350,00	0,00	109.350,00	74.500,00	34.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	109.350,00	0,00	109.350,00	74.500,00	34.850,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.050,00	0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.200,00	0,00	93.200,00	74.500,00	18.700,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
<b>Total</b>		<b>1.073.229,76</b>	<b>391.508,49</b>	<b>1.464.738,25</b>	<b>1.055.194,43</b>	<b>409.543,82</b>



## Unidade Orcamentária: 05.003 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00



## Unidade Orcamentária: 06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	33.500,00	250.000,00	283.500,00	189.509,54	93.990,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.500,00	70.000,00	224.500,00	173.743,18	50.756,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.500,00	70.000,00	224.500,00	173.743,18	50.756,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	52.000,00	51.270,27	729,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101.500,00	70.000,00	171.500,00	122.472,91	49.027,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-121.000,00	180.000,00	59.000,00	15.766,36	43.233,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.700,00	0,00	6.700,00	6.000,00	700,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.700,00	0,00	6.700,00	6.000,00	700,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-129.340,00	180.000,00	50.660,00	9.766,36	40.893,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-89.340,00	100.000,00	10.660,00	4.660,00	6.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-48.000,00	80.000,00	32.000,00	5.106,36	26.893,64
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4	INVESTIMENTO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>41.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>291.000,00</b>	<b>189.509,54</b>	<b>101.490,46</b>



## Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.968.435,00	5.222.579,19	16.191.014,19	14.634.879,41	1.556.134,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.337.948,28	2.600.000,00	7.937.948,28	7.107.470,53	830.477,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.337.948,28	2.600.000,00	7.937.948,28	7.107.470,53	830.477,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.633.800,00	1.500.000,00	4.133.800,00	3.684.442,99	449.357,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.184.983,00	1.100.000,00	2.284.983,00	2.081.620,10	203.362,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.700,00	0,00	216.700,00	186.429,75	30.270,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	781.100,00	0,00	781.100,00	635.393,00	145.707,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	521.365,28	0,00	521.365,28	519.584,69	1.780,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.630.486,72	2.622.579,19	8.253.065,91	7.527.408,88	725.657,03
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	73.800,00	0,00	73.800,00	73.200,00	600,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	73.800,00	0,00	73.800,00	73.200,00	600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.556.686,72	2.622.579,19	8.179.265,91	7.454.208,88	725.057,03
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	22.700,00	0,00	22.700,00	22.400,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.026.830,50	1.300.000,00	4.326.830,50	3.840.867,42	485.963,08
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.100,00	0,00	131.100,00	88.354,51	42.745,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.955.761,22	1.322.579,19	3.278.340,41	3.103.110,91	175.229,50
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	315.680,00	0,00	315.680,00	296.766,74	18.913,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	103.580,00	0,00	103.580,00	102.709,30	870,70
4	Despesas de Capital	726.100,00	0,00	726.100,00	712.000,00	14.100,00
4.4	INVESTIMENTO	726.100,00	0,00	726.100,00	712.000,00	14.100,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	726.100,00	0,00	726.100,00	712.000,00	14.100,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	716.400,00	0,00	716.400,00	712.000,00	4.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>Total</b>		<b>11.694.535,00</b>	<b>5.222.579,19</b>	<b>16.917.114,19</b>	<b>15.346.879,41</b>	<b>1.570.234,78</b>



## Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.857.424,27	2.700.000,00	8.557.424,27	6.574.976,28	1.982.447,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.835.700,00	900.000,00	2.735.700,00	2.358.845,79	376.854,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.835.700,00	900.000,00	2.735.700,00	2.358.845,79	376.854,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	874.000,00	400.000,00	1.274.000,00	1.141.317,95	132.682,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	954.000,00	500.000,00	1.454.000,00	1.215.746,80	238.253,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	1.781,04	5.918,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.021.724,27	1.800.000,00	5.821.724,27	4.216.130,49	1.605.593,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.021.724,27	1.800.000,00	5.821.724,27	4.216.130,49	1.605.593,78
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.129.500,00	400.000,00	2.529.500,00	1.898.810,43	630.689,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.514.424,27	1.400.000,00	2.914.424,27	1.951.890,91	962.533,36
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.300,00	0,00	151.300,00	142.276,76	9.023,24
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.500,00	0,00	215.500,00	215.152,39	347,61
4	Despesas de Capital	-2.514.300,00	3.259.810,08	745.510,08	282.575,49	462.934,59
4.4	INVESTIMENTO	-2.514.300,00	3.259.810,08	745.510,08	282.575,49	462.934,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-2.514.300,00	3.259.810,08	745.510,08	282.575,49	462.934,59
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00	0,00	61.000,00	57.991,65	3.008,35
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.585.400,00	3.259.810,08	674.410,08	224.583,84	449.826,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>Total</b>		<b>3.343.124,27</b>	<b>5.959.810,08</b>	<b>9.302.934,35</b>	<b>6.857.551,77</b>	<b>2.445.382,58</b>



## Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	18.777.433,96	4.926.323,93	23.703.757,89	21.512.749,17	2.191.008,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.802.453,96	2.760.534,10	18.562.988,06	17.498.238,35	1.064.749,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.802.453,96	2.760.534,10	18.562.988,06	17.498.238,35	1.064.749,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.554.500,00	500.000,00	3.054.500,00	2.999.334,98	55.165,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.512.953,96	2.260.534,10	13.773.488,06	12.812.687,49	960.800,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.705.900,00	0,00	1.705.900,00	1.686.215,88	19.684,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.974.980,00	2.165.789,83	5.140.769,83	4.014.510,82	1.126.259,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.974.980,00	2.165.789,83	5.140.769,83	4.014.510,82	1.126.259,01
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.650,00	5.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.072.500,00	917.244,80	1.989.744,80	1.660.755,13	328.989,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.000,00	0,00	59.000,00	26.637,18	32.362,82
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.407.980,00	1.163.478,70	2.571.458,70	1.938.849,04	632.609,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	4.395,00	3.105,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.400,00	0,00	36.400,00	22.024,85	14.375,15
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.100,00	85.066,33	441.166,33	354.199,62	86.966,71
4	Despesas de Capital	79.520,00	100.000,00	179.520,00	125.000,00	54.520,00
4.4	INVESTIMENTO	79.520,00	100.000,00	179.520,00	125.000,00	54.520,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	79.520,00	100.000,00	179.520,00	125.000,00	54.520,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.520,00	100.000,00	170.520,00	125.000,00	45.520,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>18.856.953,96</b>	<b>5.026.323,93</b>	<b>23.883.277,89</b>	<b>21.637.749,17</b>	<b>2.245.528,72</b>



## Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	460.000,00	340.000,00	800.000,00	526.995,33	273.004,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.000,00	100.000,00	203.000,00	107.367,76	95.632,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	100.000,00	203.000,00	107.367,76	95.632,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	50.000,00	90.000,00	51.244,06	38.755,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.000,00	50.000,00	102.000,00	56.021,16	45.978,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	102,54	3.897,46
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	357.000,00	240.000,00	597.000,00	419.627,57	177.372,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.000,00	240.000,00	594.000,00	419.627,57	174.372,43
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.000,00	110.000,00	258.000,00	165.323,71	92.676,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00	4.321,50	2.678,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.500,00	130.000,00	312.500,00	247.185,73	65.314,27
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	2.796,63	3.203,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4	INVESTIMENTO	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
<b>Total</b>		<b>506.500,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>846.500,00</b>	<b>526.995,33</b>	<b>319.504,67</b>



## Unidade Orcamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	196.500,00	0,00	196.500,00	110.663,22	85.836,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.500,00	0,00	96.500,00	90.183,99	6.316,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.500,00	0,00	96.500,00	90.183,99	6.316,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.499,17	1.500,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	63.820,00	0,00	63.820,00	61.515,41	2.304,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480,00	0,00	1.480,00	169,41	1.310,59
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	0,00	100.000,00	20.479,23	79.520,77
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.500,00	0,00	99.500,00	20.479,23	79.020,77
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.500,00	0,00	10.500,00	9.530,00	970,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	10.616,49	44.383,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	332,74	667,26
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4	INVESTIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>221.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>110.663,22</b>	<b>110.836,78</b>





## Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	910.900,00	0,00	910.900,00	802.534,93	108.365,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.800,00	0,00	186.800,00	176.197,68	10.602,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	186.800,00	0,00	186.800,00	176.197,68	10.602,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	0,00	52.000,00	48.086,41	3.913,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	132.500,00	0,00	132.500,00	127.851,36	4.648,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	259,91	1.740,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	724.100,00	0,00	724.100,00	626.337,25	97.762,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	723.000,00	0,00	723.000,00	626.337,25	96.662,75
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	970,00	1.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.200,00	0,00	99.200,00	85.709,56	13.490,44
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.000,00	0,00	23.000,00	18.000,00	5.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.700,00	0,00	42.700,00	36.283,33	6.416,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	527.100,00	0,00	527.100,00	469.931,22	57.168,78
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.600,00	0,00	16.600,00	15.443,14	1.156,86
4	Despesas de Capital	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
4.4	INVESTIMENTO	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Total</b>		<b>935.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.700,00</b>	<b>802.534,93</b>	<b>133.165,07</b>



## Unidade Orcamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	259.300,00	0,00	259.300,00	206.578,60	52.721,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.000,00	0,00	164.000,00	158.478,60	5.521,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00	0,00	164.000,00	158.478,60	5.521,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.000,00	0,00	71.000,00	69.028,48	1.971,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	91.000,00	0,00	91.000,00	89.280,71	1.719,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	169,41	830,59
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.300,00	0,00	95.300,00	48.100,00	47.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.300,00	0,00	95.300,00	48.100,00	47.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.100,00	0,00	21.100,00	20.525,00	575,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.100,00	0,00	43.100,00	23.850,00	19.250,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.725,00	275,00
4	Despesas de Capital	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4.4	INVESTIMENTO	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
<b>Total</b>		<b>268.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>206.578,60</b>	<b>61.421,40</b>



## Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	155.000,00	100.000,00	255.000,00	50.550,57	204.449,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.900,00	50.000,00	140.900,00	33.350,57	107.549,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.900,00	50.000,00	140.900,00	33.350,57	107.549,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.506,74	23.493,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	64.000,00	50.000,00	114.000,00	31.843,83	82.156,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.100,00	50.000,00	114.100,00	17.200,00	96.900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.100,00	50.000,00	114.100,00	17.200,00	96.900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	50.000,00	58.100,00	0,00	58.100,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	0,00	26.000,00	17.200,00	8.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4	INVESTIMENTO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>161.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>50.550,57</b>	<b>210.949,43</b>



## Unidade Orcamentária: 99.001 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>Total</b>		420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	47.532.777,37	16.320.232,61	63.853.009,98	56.286.223,08	7.566.786,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.626.058,66	7.280.534,10	36.906.592,76	33.999.135,27	2.907.457,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.626.058,66	7.280.534,10	36.906.592,76	33.999.135,27	2.907.457,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.932.771,93	2.700.000,00	9.632.771,93	8.781.675,86	851.096,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.289.450,74	4.480.534,10	20.769.984,84	19.023.809,13	1.746.175,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.045.670,00	100.000,00	4.145.670,00	4.052.797,95	92.872,05
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	787.900,00	0,00	787.900,00	635.393,00	152.507,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	93.200,00	0,00	93.200,00	71.672,32	21.527,68
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.472.865,99	0,00	1.472.865,99	1.433.787,01	39.078,98
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	53.153,70	0,00	53.153,70	44.146,68	9.007,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.153,70	0,00	53.153,70	44.146,68	9.007,02
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.053,70	0,00	49.053,70	44.146,68	4.907,02
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.853.565,01	9.039.698,51	26.893.263,52	22.242.941,13	4.650.322,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	232.870,13	0,00	232.870,13	220.930,13	11.940,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	232.870,13	0,00	232.870,13	220.930,13	11.940,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.619.054,88	9.039.698,51	26.658.753,39	22.022.011,00	4.636.742,39
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.100,00	0,00	3.100,00	2.532,00	568,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	284.200,00	0,00	284.200,00	265.850,00	18.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.072.498,40	3.155.988,29	10.228.486,69	8.437.877,55	1.790.609,14
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.000,00	0,00	31.000,00	18.000,00	13.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	247.300,00	1.081.586,00	1.328.886,00	1.262.812,36	66.073,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	118.658,80	0,00	118.658,80	84.883,46	33.775,34
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	336.590,00	0,00	336.590,00	218.712,98	117.877,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.025.130,75	4.717.057,89	11.742.188,64	9.401.090,52	2.341.098,12
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	149.940,00	0,00	149.940,00	76.068,36	73.871,64
3.3.90.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	739.156,93	0,00	739.156,93	732.156,93	7.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	643.080,00	0,00	643.080,00	574.511,81	68.568,19
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	956.700,00	85.066,33	1.041.766,33	947.515,03	94.251,30
4	Despesas de Capital	-47.242,37	3.451.818,28	3.404.575,91	2.459.027,14	945.548,77
4.4	INVESTIMENTO	-1.028.080,00	3.451.818,28	2.423.738,28	1.637.980,69	785.757,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.028.080,00	3.451.818,28	2.423.738,28	1.637.980,69	785.757,59
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.450,00	0,00	91.450,00	57.991,65	33.458,35
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-2.487.080,00	3.351.818,28	864.738,28	282.434,24	582.304,04
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.341.750,00	100.000,00	1.441.750,00	1.297.554,80	144.195,20



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	980.837,63	0,00	980.837,63	821.046,45	159.791,18
9	Reserva de Contigência	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
<b>Total</b>		<b>47.905.535,00</b>	<b>19.772.050,89</b>	<b>67.677.585,89</b>	<b>58.745.250,22</b>	<b>8.932.335,67</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	47.215.535,00	47.215.535,00	62.520.438,29	15.304.903,29
Receita Tributária	1.078.540,00	1.078.540,00	411.186,56	-667.353,44
Receita de Contribuições	435.000,00	435.000,00	276.325,44	-158.674,56
Receita Patrimonial	24.000,00	24.000,00	449.578,72	425.578,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.120.815,00	45.120.815,00	59.966.380,44	14.845.565,44
Outras Receitas Correntes	557.180,00	557.180,00	1.416.967,13	859.787,13
<b>Receitas de Capital (II)</b>	690.000,00	690.000,00	310.000,00	-380.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	690.000,00	690.000,00	310.000,00	-380.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	47.905.535,00	47.905.535,00	62.830.438,29	14.924.903,29
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	47.905.535,00	47.905.535,00	62.830.438,29	14.924.903,29
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	47.905.535,00	47.905.535,00	62.830.438,29	14.924.903,29
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	42.516.035,00	63.853.009,98	56.286.223,08	55.559.530,53	54.493.385,33	7.566.786,90
Pessoal e Encargos Sociais	28.721.383,00	36.906.592,76	33.999.135,27	33.987.046,78	33.942.413,39	2.907.457,49
Juros e Encargos da Dívida	68.000,00	53.153,70	44.146,68	44.146,68	44.146,68	9.007,02
Outras Despesas Correntes	13.726.652,00	26.893.263,52	22.242.941,13	21.528.337,07	20.506.825,26	4.650.322,39
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	4.969.500,00	3.404.575,91	2.459.027,14	1.927.666,49	1.898.359,53	945.548,77
Investimentos	4.144.500,00	2.423.738,28	1.637.980,69	1.106.620,04	1.077.313,08	785.757,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	825.000,00	980.837,63	821.046,45	821.046,45	821.046,45	159.791,18
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	47.905.535,00	67.677.585,89	58.745.250,22	57.487.197,02	56.391.744,86	8.932.335,67
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	47.905.535,00	67.677.585,89	58.745.250,22	57.487.197,02	56.391.744,86	8.932.335,67
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	4.085.188,07	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	47.905.535,00	67.677.585,89	62.830.438,29	57.487.197,02	56.391.744,86	8.932.335,67
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	3.376,36	50.768,54	0,00	0,00	54.144,90	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	36.478,94	0,00	0,00	36.478,94	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.376,36	14.289,60	0,00	0,00	17.665,96	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	3.376,36	50.768,54	0,00	0,00	54.144,90	0,00

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	375.824,11	305.586,10	246.586,95	369.768,03	65.055,23
Pessoal e Encargos Sociais	6.269,26	3,00	0,00	6.127,89	144,37
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	369.554,85	305.583,10	246.586,95	363.640,14	64.910,86
<b>Despesas De Capital</b>	22.633,50	0,00	0,00	22.633,50	0,00
Investimentos	22.633,50	0,00	0,00	22.633,50	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	398.457,61	305.586,10	246.586,95	392.401,53	65.055,23

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	62.830.438,29	49.798.524,54
<b>Ordinária</b>	17.559.780,31	21.043.350,88
<b>Vinculada</b>	45.270.657,98	28.755.173,66
Recursos Vinculados à Educação	22.989.735,01	13.274.639,32
Recursos Vinculados à Saúde	8.473.840,66	4.583.985,86
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	348.314,27	347.699,85
Outras Destinações de Recursos	13.458.768,04	10.548.848,63
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.630.141,66	1.466.510,11
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.630.141,66	1.466.510,11
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	8.884.418,75	6.796.473,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.258.053,20	50.768,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.095.452,16	305.586,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.528.540,58	5.936.054,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.372,81	504.064,65
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	2.017.033,44	1.498.127,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.017.033,44	1.498.127,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	75.362.032,14	59.559.635,65



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	58.745.250,22	47.998.877,41
<b>Ordinária</b>	20.649.262,16	18.906.868,07
<b>Vinculada</b>	38.095.988,06	29.092.009,34
Recursos Destinados à Educação	19.938.712,71	15.637.922,42
Recursos Destinados à Saúde	10.025.225,43	7.752.509,17
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	165.088,82	476.897,04
Outras Destinações de Recursos	7.966.961,10	5.224.680,71
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.630.141,66	1.466.510,11
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.630.141,66	1.466.510,11
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	7.841.385,36	8.077.214,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	695.256,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	246.586,95	738.682,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.759.063,07	6.123.694,99
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.835.735,34	519.579,75
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	7.145.254,90	2.017.033,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.145.254,90	2.017.033,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	75.362.032,14	59.559.635,65

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	22.879.979,85	5.320.199,54	17.559.780,31	25.258.517,24	4.215.166,36	21.043.350,88
<b>Vinculada</b>	45.271.552,52	894,54	45.270.657,98	28.755.173,66	0,00	28.755.173,66
Recursos Vinculados à Educação	22.989.735,01	0,00	22.989.735,01	13.274.639,32	0,00	13.274.639,32
Recursos Vinculados à Saúde	8.473.840,66	0,00	8.473.840,66	4.583.985,86	0,00	4.583.985,86
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	348.314,27	0,00	348.314,27	347.699,85	0,00	347.699,85
Outras Destinações de Recursos	13.459.662,58	894,54	13.458.768,04	10.548.848,63	0,00	10.548.848,63
<b>TOTAL</b>	68.151.532,37	5.321.094,08	62.830.438,29	54.013.690,90	4.215.166,36	49.798.524,54

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.145.254,90	2.017.033,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.093.901,67	3.093.901,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.239.156,57</b>	<b>5.110.935,11</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	928.803,01	501.322,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	928.803,01	501.322,89
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	928.803,01	501.322,89
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	11.101.930,69	9.995.310,65
BENS MÓVEIS	9.664.197,09	8.840.011,29
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.437.733,60	1.155.299,36
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.030.733,70</b>	<b>10.496.633,54</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>22.269.890,27</b>	<b>15.607.568,65</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.777,76	10.863,53
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.115.729,63	685.707,34
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.472,84
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.546.546,49	3.777.068,98
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.707.053,88</b>	<b>4.481.112,69</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	16.354.914,96	17.039.925,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.120.051,07	1.120.051,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>17.474.966,03</b>	<b>18.159.976,44</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	593.973,70	-7.031.316,67
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.625.290,37	-7.906.636,08
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.031.316,67	875.319,41
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.506.103,34	-2.203,81
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.912.129,64</b>	<b>-7.033.520,48</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>22.269.890,27</b>	<b>15.607.568,65</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**Balço Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	7.264.087,33	2.135.865,87
Ativo Permanente	15.005.802,94	13.471.702,78
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>22.269.890,27</b>	<b>15.607.568,65</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	7.965.107,08	4.535.257,59
Passivo Permanente	17.474.966,03	18.159.976,44
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.440.073,11</b>	<b>22.695.234,03</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>-3.170.182,84</b>	<b>-7.087.665,38</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação**

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-6.900.669,81	-1.444.135,20
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.607.915,82	1.655,78
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.603.926,64	76.646,62
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	2.938.913,30	-3.695.430,01
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-10.397.215,82	-3.862.043,73
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	72.949,94	72.667,94
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	297.329,65	169.558,59
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-17.075,00	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	159.495,96	159.495,96
15500000	Transferência do Salário-Educação	489.692,39	424.714,49
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	17.177,48	15.497,42
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-68.070,15	-98.507,91
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	222.615,38	127.220,66
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	144.033,75	144.033,75
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-71.797,58	-71.797,58
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	87.107,82	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-4.851.034,94	-5.473.253,06
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-1.147.457,04	-705.854,32
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.	99.194,88	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-97.789,43	48.100,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	43.465,26	43.465,26
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	30.756,10	17.852,16
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	23.232,58	-162.986,87
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	5.136,00	5.136,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-12.500,00	-12.500,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	369.325,32	154.104,99
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	85.558,28	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.580.220,65	7.510.878,61
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.651.030,32	3.650.513,20
17070000	Transferências da União - Inciso I do Art. 5º da Lei Complementar 173/2020	-779,44	-779,44
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.578,19	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	390.378,77	390.378,77
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-72.814,58	-88.809,62
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-200.881,00	-217.049,40
18990000	Outros Recursos Vinculados	421.883,84	421.835,22
<b>Superavit/Déficit do Exercício:</b>		<b>-701.019,75</b>	<b>-2.399.391,72</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	70.272.092,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	509.203,68
Contribuições	276.325,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	449.578,72
Transferências e Delegações Recebidas	67.227.616,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	392.401,53
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.416.967,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.646.802,31
Pessoal e Encargos	33.466.444,59
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	523.564,19
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.594.215,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	180.182,72
Transferências e Delegações Concedidas	7.170.845,87
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	746.034,03
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	965.515,03
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>7.625.290,37</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	509.203,68	1.748.566,22
Contribuições	II	276.325,44	41.622,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	449.578,72	1.101.006,38
Transferências e Delegações Recebidas	V	67.227.616,18	52.535.957,33
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	392.401,53	87.246,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	1.416.967,13	53.048,46
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>70.272.092,68</b>	<b>55.567.447,47</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	33.466.444,59	43.281.647,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	523.564,19	13.907,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	19.594.215,88	12.851.933,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	180.182,72	237.674,63
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.170.845,87	5.822.923,55
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	245.797,60
Tributárias	XIV	746.034,03	689.755,61
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	965.515,03	330.443,96
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>62.646.802,31</b>	<b>63.474.083,55</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>7.625.290,37</b>	<b>-7.906.636,08</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		487.432,67	1.748.566,22
TAXAS		21.771,01	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>509.203,68</b>	<b>1.748.566,22</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		276.325,44	41.622,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>276.325,44</b>	<b>41.622,62</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		449.578,72	1.101.006,38
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>449.578,72</b>	<b>1.101.006,38</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.630.141,66	1.466.510,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		65.597.474,52	51.069.447,22
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>67.227.616,18</b>	<b>52.535.957,33</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		392.401,53	87.246,46
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>392.401,53</b>	<b>87.246,46</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.416.967,13	53.048,46
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.416.967,13</b>	<b>53.048,46</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.502.583,51	28.906.120,26
ENCARGOS PATRONAIS		4.963.861,08	14.375.527,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>33.466.444,59</b>	<b>43.281.647,57</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		520.602,19	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.962,00	13.907,04
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>523.564,19</b>	<b>13.907,04</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.722.874,40	5.883.454,92
SERVIÇOS		9.871.341,48	6.968.478,67
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>19.594.215,88</b>	<b>12.851.933,59</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		44.146,68	237.674,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		136.036,04	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
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>180.182,72</b>	<b>237.674,63</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.630.141,66	1.466.510,11
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.321.094,08	4.215.166,36
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		219.610,13	141.247,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>7.170.845,87</b>	<b>5.822.923,55</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	245.797,60
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>245.797,60</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.955,78	1.328,30
CONTRIBUIÇÕES		743.078,25	688.427,31
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>746.034,03</b>	<b>689.755,61</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		18.000,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	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		947.515,03	330.443,96
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>965.515,03</b>	<b>330.443,96</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
FGTS	0,00	8.159.211,28	0,00	200.073,85	7.959.137,43
CAERN	0,00	1.120.051,07	0,00	0,00	1.120.051,07
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	8.880.714,09	0,00	484.936,56	8.395.777,53
IBAMA	0,00	0,00	4.157,40	4.157,40	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	4.155,27	4.155,27	0,00
COSERN	0,00	0,00	127.723,37	127.723,37	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>18.159.976,44</b>	<b>136.036,04</b>	<b>821.046,45</b>	<b>17.474.966,03</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

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

**Sem Movimento**

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>758.188,61</b>	<b>2.353.505,36</b>	<b>693.133,38</b>	<b>2.418.560,59</b>
<b>Processados</b>	<b>704.043,71</b>	<b>1.095.452,16</b>	<b>638.988,48</b>	<b>1.160.507,39</b>
Exercícios Anteriores	704.043,71	0,00	638.988,48	65.055,23
Exercício Atual	0,00	1.095.452,16	0,00	1.095.452,16
<b>Não Processados</b>	<b>54.144,90</b>	<b>1.258.053,20</b>	<b>54.144,90</b>	<b>1.258.053,20</b>
Exercícios Anteriores	54.144,90	0,00	54.144,90	0,00
Exercício Atual	0,00	1.258.053,20	0,00	1.258.053,20
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>3.777.068,98</b>	<b>6.528.540,58</b>	<b>4.759.063,07</b>	<b>5.546.546,49</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>3.769.245,99</b>	<b>6.259.276,97</b>	<b>4.493.385,07</b>	<b>5.535.137,89</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.427,39	1.774,80	0,00	515.202,19
PENSAO ALIMENTICIA	6.509,74	131.198,19	71.359,42	66.348,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.626,37	57.366,63	48.977,75	82.015,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.057,73	1.245.662,87	1.193.447,65	875.272,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	43.747,53	25.397,22	24.515,53	44.629,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.361.933,60	2.012.164,32	553.853,94	2.820.243,98
ISS	20.951,36	110.022,63	68.571,54	62.402,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	920.694,63	2.675.690,31	2.532.659,24	1.063.725,70
<b>Câmara</b>	<b>7.822,99</b>	<b>269.263,61</b>	<b>265.678,00</b>	<b>11.408,60</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	140.849,87	140.849,87	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.377,08	4.701,15	4.701,15	1.377,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.105,91	42.657,24	39.071,63	9.691,52
ISS	0,00	132,31	132,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	340,00	80.923,04	80.923,04	340,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.535.257,59</b>	<b>8.882.045,94</b>	<b>5.452.196,45</b>	<b>7.965.107,08</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

**FRANCISCA EDNA DE LEMOS**  
PREFEITA

**LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES**  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	7.026.580,99	2.208.717,04
<b>Ingressos</b>	70.991.493,34	57.705.153,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.186,56	1.748.566,22
Receita de Contribuições	276.325,44	41.622,62
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	449.578,72	1.101.006,38
Transferências recebidas	61.906.522,10	48.320.790,97
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.947.880,52	6.493.167,49
<b>Desembolsos</b>	63.964.912,35	55.496.436,64
Pessoal e Demais Despesas	54.476.215,47	47.007.730,08
Juros e encargos da dívida	44.146,68	237.674,63
Transferências concedidas	1.849.751,79	1.607.757,19
Outros desembolsos operacionais	7.594.798,41	6.643.274,74
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	-1.077.313,08	-731.022,89
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	1.077.313,08	731.022,89
Aquisição de ativo não circulantes	1.077.313,08	731.022,89
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	-821.046,45	-958.788,04
<b>Ingressos</b>	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	821.046,45	958.788,04
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	821.046,45	958.788,04
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	5.128.221,46	518.906,11
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>	2.017.033,44	1.498.127,33
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>	7.145.254,90	2.017.033,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

**Nota**

**Exercício  
Atual**

**Exercício  
Anterior**

**FRANCISCA EDNA DE LEMOS**  
PREFEITA

**LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES**  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		43.550.819,77	34.929.468,48
da União		40.227.354,37	29.310.942,23
de Estados e Distrito Federal		3.323.465,40	5.618.526,25
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.630.141,66	1.466.510,11
<b>Outras transferências recebidas</b>		16.725.560,67	11.924.812,38
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		61.906.522,10	48.320.790,97
<b>Intergovernamentais</b>		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.630.141,66	1.466.510,11
<b>Outras transferências concedidas</b>		219.610,13	141.247,08
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.849.751,79	1.607.757,19

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.576.264,99	1.352.584,69
Judiciária		236.498,15	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		6.576.091,98	5.693.038,93
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		1.096.407,31	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.236.741,15	1.380.479,33
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.455.462,47	12.317.543,34
Trabalho		0,00	0,00
Educação		21.096.130,55	16.820.089,22
Cultura		208.280,00	96.429,92
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.965.517,93	6.023.664,32
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		1.235.183,55	1.944.359,51
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		517.767,16	245.545,93
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		260.157,04	325.250,04
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		349.306,10	365.560,80
Encargos Especiais		666.407,09	443.184,05
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>54.476.215,47</b>	<b>47.007.730,08</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D**

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		44.146,68	237.674,63
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>44.146,68</b>	<b>237.674,63</b>

**FRANCISCA EDNA DE LEMOS**  
PREFEITA

**LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES**  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.319,41	0,00	875.319,41
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.203,81	0,00	-2.203,81
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	-7.906.636,08	0,00	-7.906.636,08
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.033.520,48	0,00	-7.033.520,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.503.899,53	0,00	-2.503.899,53
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	7.625.290,37	0,00	7.625.290,37
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.912.129,64	0,00	-1.912.129,64

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>	<b>118.832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,43</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>118.832,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.832,43</b>
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	46.112,07	0,00	0,00	46.112,07
Salário Maternidade	72.720,36	0,00	0,00	72.720,36
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>	<b>4.481.112,69</b>	<b>7.623.992,74</b>	<b>5.398.051,55</b>	<b>6.707.053,88</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>704.043,71</b>	<b>1.095.452,16</b>	<b>638.988,48</b>	<b>1.160.507,39</b>
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	10.695,68	0,00	10.695,68	0,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	387.761,93	0,00	323.560,07	64.201,86
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	305.586,10	0,00	304.732,73	853,37
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	1.095.452,16	0,00	1.095.452,16
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	<b>3.777.068,98</b>	<b>6.528.540,58</b>	<b>4.759.063,07</b>	<b>5.546.546,49</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	513.427,39	1.774,80	0,00	515.202,19
PENSAO ALIMENTICIA	6.509,74	131.198,19	71.359,42	66.348,51
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.297,64	0,00	0,00	5.297,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.626,37	57.366,63	48.977,75	82.015,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	823.057,73	1.386.512,74	1.334.297,52	875.272,95
OUTROS CONSIGNATARIOS	45.124,61	30.098,37	29.216,68	46.006,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.368.039,51	2.054.821,56	592.925,57	2.829.935,50
ISS	20.951,36	110.154,94	68.703,85	62.402,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	921.034,63	2.756.613,35	2.613.582,28	1.064.065,70

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.613.004,99
02	JUDICIARIA	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	236.498,15
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	486.564,86
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.275.735,74
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	308.142,71
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	63.435,72
	10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	110.663,22
	13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	50.550,57
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.001 - GABINETE DA PREFEITA	1.122.532,66
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.725,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	146.964,60
	05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	176.563,60
	05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.055.194,43
10	SAÚDE	
	06.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	189.509,54
	06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.346.879,41
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.606.024,12
13	CULTURA	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	256.280,00
15	URBANISMO	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.454.690,46
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.142.704,27
	12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	206.578,60
20	AGRICULTURA	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	526.995,33
25	ENERGIA	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	260.157,04
27	DESPORTO E LAZER	
	11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	546.254,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	594.734,77
	04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	936.865,45
<b>Total Geral</b>		<b>58.745.250,22</b>



## Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DA PREFEITA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.500,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	0,09
			7.500,09
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	194.323,91
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	269.543,59
			463.867,50
04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.000,00
			14.000,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.523,60
			14.523,60
05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.049,39
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	509,76
			67.559,15
06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	206.795,41
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	36.428,39
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	86.833,94
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blk	233.000,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	60.980,74
			624.038,48
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	323.212,99
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	29.306,96
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	31.500,02
			384.019,97
08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	144.873,97
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	55.198,36
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	7.781,28
	15500000	Transferência do Salário-Educação	135.582,18
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	103.754,84
	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçã	8.180,62
			455.371,25
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	12.378,17
			12.378,17
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.552,32
			7.552,32
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	261.619,83
			261.619,83
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.375,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	3.250,00
			34.625,00
13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.450,00
			6.450,00
<b>Total Geral</b>			<b>2.353.505,36</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
204.010/2020	04/02/2020	PRONAI COMÉRCIO DE LIVROS LTDA - ME	441/2020	Ordinário	3.900,00
06.002 10.122.0080 2036 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 3.900,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>3.900,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>3.900,00</b>

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

130.001/2020	30/01/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	298/2020	Ordinário	5.321,51
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.92		12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 5.321,51
208.001/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	431/2020	Ordinário	1.177,05
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.92		12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 1.177,05
208.002/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	432/2020	Ordinário	5.653,38
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.92		12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 5.653,38
208.003/2020	08/02/2020	NASAUTO SERVIÇOS E LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS EIRE	433/2020	Ordinário	734,55
06.002 10.302.0083 2046 3.3.90.92		12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 734,55

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>12.886,49</b>
	<b>Total:</b>	<b>12.886,49</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>16.786,49</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>16.786,49</b>
	<b>Total:</b>	<b>16.786,49</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
220.004/2020	20/02/2020	L R FREIRE COSTA ME		462/2020	Ordinário	11.720,00
07.001 15.122.0027 2050 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	11.720,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.720,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.720,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>11.720,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.720,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>11.720,00</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
129.001/2020	29/01/2020	DJAILSON JERÔNIMO DE ALMEIDA		10/2020	Ordinário	745,00
08.001 12.122.0011 2054 3.3.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	745,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>745,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>745,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>745,00</b>
<b>Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação</b>						
507.001/2021	07/05/2021	SELMA MELO DE FARIAS		611/2021	Global	609,37
08.001 12.361.0011 2057 3.3.90.36		11200000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	609,37
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>609,37</b>
					<b>Total:</b>	<b>609,37</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>609,37</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.354,37</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.354,37</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
705.002/2021	05/07/2021	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		806/2021	Global	122,00
09.001 20.122.0026 2083 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	122,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>122,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>122,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>122,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>122,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>122,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
210.001/2020	10/02/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		503/2020	Ordinário	144,37
10.001 04.695.0089 2088 3.1.90.92		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	144,37
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>144,37</b>
					<b>Total:</b>	<b>144,37</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2020:</b>	<b>144,37</b>
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>						
705.001/2021	05/07/2021	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		798/2021	Global	122,00
10.001 04.695.0089 2088 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	122,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>122,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>122,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2021:</b>	<b>122,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>266,37</b>
					<b>Total:</b>	<b>266,37</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
528.002/2020	28/05/2020	G T GALVÃO JUNIOR INDÚSTRIA E LOCAÇÃO - EPP	744/2020	Global	34.806,00
11.001 27.122.0014 2097 3.3.90.92		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	34.806,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>34.806,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>34.806,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>34.806,00</b>
-------------------------	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>34.806,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>34.806,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2020:</b>	<b>64.201,86</b>
	<b>Exercício 2021:</b>	<b>853,37</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>65.055,23</b>
	<b>Total:</b>	<b>65.055,23</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITA

LIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.101.007/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	1.200,00
02.001 04.122.0029 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	1.200,00	0,00
1.101.008/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	1.200,00
02.001 04.122.0029 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	1.200,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	1.200,00
02.001 04.122.0029 2003 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	1.200,00	0,00
1.223.003/2022	23/12/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDO	1.781/2022	Ordinário	3.900,00
02.001 04.122.0029 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.900,00	0,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.500,00</b>

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

1.116.001/2022	16/11/2022	J V FERREIRA ME	1.312/2022	Ordinário	0,09
02.001 04.122.0029 2003 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	0,09

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,09</b>
	<b>Total:</b>	<b>0,09</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>7.500,09</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>7.500,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>0,09</b>
	<b>Total:</b>	<b>7.500,09</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.010/2022	03/01/2022	FEMURN-FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO RN	44/2022	Estimativo	1.320,00
03.001 04.122.0029 2008 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.320,00	0,00
103.015/2022	03/01/2022	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	515/2021	Global	3.900,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.900,00	0,00
321.005/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.043/2022	Estimativo	4.275,87
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.275,87
321.006/2022	21/03/2022	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.077/2022	Estimativo	400,86
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	400,86
507.001/2022	07/05/2022	ADRIENE XAVIER BESERRA	667/2022	Global	4.340,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.340,00
509.001/2022	09/05/2022	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	515/2021	Global	2.925,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.950,00	975,00
620.004/2022	20/06/2022	ANSELMO AUGUSTO GURGEL SOCIEDADE INDIVIDUAL	355/2022	Global	14.500,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	14.500,00	0,00
802.002/2022	02/08/2022	MARIA DE LOURDES BEZERRIL VARELA DA COSTA	1.062/2022	Global	1.800,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	1.200,00
909.001/2022	09/09/2022	SEC PUBLICIDADE	1.711/2022	Ordinário	4.550,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	4.550,00
921.002/2022	21/09/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.762/2022	Global	66.500,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	66.500,00
1.003.005/2022	03/10/2022	AT GODIM DE ALMEIDA- EPP	1.135/2022	Ordinário	18.200,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	18.200,00
1.101.003/2022	01/11/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.321/2022	Ordinário	7.150,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	7.150,00
1.101.004/2022	01/11/2022	CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGA	3.156/2019	Ordinário	7.500,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	7.500,00
1.101.013/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	1.200,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.200,00
1.101.014/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.123.002/2022	23/11/2022	SEC PUBLICIDADE	1.291/2022	Ordinário	496,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	496,00
1.130.001/2022	30/11/2022	A I DA SILVA COMERCIO E SERVIÇO	1.257/2022	Ordinário	13.840,60
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	13.840,60
1.201.002/2022	01/12/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.321/2022	Ordinário	7.150,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	7.150,00	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	1.200,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	1.200,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	JOAO BATISTA FERNANDES NETO SOCIEDADE INDIVIDU	606.930/2022	Ordinário	6.000,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
1.209.002/2022	09/12/2022	SEC PUBLICIDADE	1.291/2022	Ordinário	496,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	496,00
1.213.001/2022	13/12/2022	SEC PUBLICIDADE	1.291/2022	Ordinário	496,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	496,00
1.219.001/2022	19/12/2022	Câmara Cascudo Comércio de Atacado	671/2022	Ordinário	8.901,55
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	8.901,55



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.221.001/2022	21/12/2022	J V FERREIRA ME	1.312/2022	Ordinário	5.494,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	5.494,00
1.223.001/2022	23/12/2022	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDO	1.781/2022	Ordinário	7.800,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	7.800,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	724/2022	Ordinário	1.206,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.206,00
1.223.003/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	720/2022	Ordinário	1.350,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.350,00
1.227.001/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	992,03
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	992,03	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 45.582,03****Processado: 148.741,88****Total: 194.323,91****Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

1.101.012/2022	01/11/2022	LUIS PLINIO DE OLIVEIRA	557/2022	Ordinário	2.673,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.39		17040000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.673,00
1.220.001/2022	20/12/2022	M C FELIPE CAMPOS - ME	671/2022	Ordinário	17.416,59
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	17.416,59	0,00
1.223.006/2022	23/12/2022	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.769/2022	Ordinário	76.902,00
03.001 04.122.0029 2006 4.4.90.52		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	76.902,00	0,00
1.223.007/2022	23/12/2022	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.769/2022	Ordinário	104.875,00
03.001 04.122.0029 2006 4.4.90.52		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	104.875,00	0,00
1.223.008/2022	23/12/2022	K C M DOS REIS ALMEIDA - ME	1.778/2022	Ordinário	17.000,00
03.001 04.122.0029 2006 3.3.90.30		17040000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.000,00
1.223.009/2022	23/12/2022	MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	1.398/2022	Ordinário	50.677,00
03.001 04.122.0029 2006 4.4.90.52		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	50.677,00	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 249.870,59****Processado: 19.673,00****Total: 269.543,59****Total Exercício:****Exercício 2022: 463.867,50****Total Unidade:****Não Processado: 295.452,62****Processado: 168.414,88****Total: 463.867,50**



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.201.001/2022	01/12/2022	AMX ASSESSORIA EM CONTABILIDADE EIRELI	541/2022	Global	14.000,00
04.001 04.123.0029 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	14.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>14.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>14.000,00</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
921.001/2022	21/09/2022	A C CAETANO DA SILVA - ME		857/2022	Ordinário	2.197,44
05.001 08.244.0005 2026 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	2.197,44
926.001/2022	26/09/2022	A C CAETANO DA SILVA - ME		857/2022	Ordinário	2.197,44
05.001 08.244.0005 2026 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	2.197,44
927.001/2022	27/09/2022	A C CAETANO DA SILVA - ME		857/2022	Ordinário	1.718,72
05.001 08.244.0005 2026 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	1.718,72
930.001/2022	30/09/2022	REI DAVI SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI		2.033/2022	Ordinário	8.410,00
05.001 04.122.0029 1721 3.3.90.93		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	8.410,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>14.523,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>14.523,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>14.523,60</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>14.523,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>14.523,60</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.007/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA - COMISS.	56/2022	Estimativo	43.842,81
05.002 08.122.0005 2031 3.1.90.11	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	43.842,81
321.001/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.044/2022	Estimativo	3.569,96
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.569,96
321.003/2022	21/03/2022	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.131/2022	Estimativo	159,91
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.30	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	159,91
609.001/2022	09/06/2022	RENATO DANTAS COELHO DA SILVA	687/2022	Global	3.000,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.000,00	2.000,00
706.002/2022	06/07/2022	LETICIA BEZERRIL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	929/2022	Global	5.000,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
801.008/2022	01/08/2022	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	1.153/2022	Global	1.800,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	1.200,00
801.009/2022	01/08/2022	JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO	1.200/2022	Global	1.200,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	JANTUIR SOARES DA SILVA	665/2022	Ordinário	3.000,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.000,00
1.101.005/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.006/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	120,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	120,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	JANTUIR SOARES DA SILVA	665/2022	Ordinário	1.500,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	724/2022	Ordinário	938,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	938,00
1.223.002/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	720/2022	Ordinário	900,00
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	900,00
1.227.001/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	1.178,71
05.002 08.122.0005 2031 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.178,71	0,00

**Total Fonte:****Não Processado: 11.018,71****Processado: 56.030,68****Total: 67.049,39****Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

901.001/2022	01/09/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	509,76
05.002 08.243.0005 2098 3.3.90.30	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	509,76

**Total Fonte:****Não Processado: 0,00****Processado: 509,76****Total: 509,76****Total Exercício:****Exercício 2022: 67.559,15**



**Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar**

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

---

Unidade Orçamentária: **05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

---

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>11.018,71</b>
	<b>Processado:</b>	<b>56.540,44</b>
	<b>Total:</b>	<b>67.559,15</b>

---



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.020/2022	03/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	173/2022	Estimativo	790,58
06.002 10.301.0003 2039 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	790,58
131.008/2022	31/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO G DO NORT	161/2021	Ordinário	64,32
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.92		15000000 00 Dispensa	Art. 24, VIII da Lei Federal 8.666/93	0,00	64,32
201.001/2022	01/02/2022	ACESSO SOLUÇÕES E SERVIÇOS	982/2021	Global	2.600,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.92		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.600,00
401.001/2022	01/04/2022	JOÃO COSTA DA SILVA NETO	493/2022	Global	3.500,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.500,00
502.009/2022	02/05/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.327/2022	Estimativo	12.716,19
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	12.716,19	0,00
505.001/2022	05/05/2022	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	505/2021	Global	2.884,35
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.884,35
509.003/2022	09/05/2022	MARIA IONE RODRIGUES SILVA	506/2021	Global	2.640,60
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.640,60
601.001/2022	01/06/2022	MARIA MARGARETH DA SILVA	668/2022	Global	788,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	788,00
601.002/2022	01/06/2022	KAYO MELCHIADES ALVES	669/2022	Global	1.500,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
815.006/2022	15/08/2022	HERMANO AUGUSTO DA ALMEIDA	1.140/2022	Global	12.000,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
817.002/2022	17/08/2022	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.181/2022	Estimativo	57,35
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	57,35	0,00
901.028/2022	01/09/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.780/2022	Estimativo	3.983,29
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.983,29
902.002/2022	02/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.806/2022	Estimativo	2.121,69
06.002 10.301.0003 2039 3.1.90.13		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	2.121,69	0,00
906.001/2022	06/09/2022	JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO	881/2021	Global	1.920,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.920,00
1.101.003/2022	01/11/2022	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER	1.033/2022	Ordinário	10.000,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Convênio	10.000,00	0,00
1.101.023/2022	01/11/2022	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	679/2022	Global	102.472,03
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	102.472,03	0,00
1.101.025/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.026/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.027/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.028/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.101.029/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.030/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.101.031/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.101.032/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	120,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	120,00
1.201.002/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	120,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	120,00	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.063/2022	Ordinário	3.409,60
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei nº 13.019/2014	0,00	3.409,60
1.213.005/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.221.002/2022	21/12/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.051/2022	Global	142,84
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	142,84
1.221.003/2022	21/12/2022	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.055/2022	Global	945,04
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.93		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	945,04
1.223.001/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	724/2022	Ordinário	4.556,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	4.556,00
1.223.002/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	720/2022	Ordinário	2.025,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	2.025,00
1.227.001/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	23.626,91
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	23.626,91	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	7.791,62
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	7.791,62	0,00

**Total Fonte:**

<b>Não Processado:</b>	<b>160.915,79</b>
<b>Processado:</b>	<b>45.879,62</b>
<b>Total:</b>	<b>206.795,41</b>

**Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos**

321.003/2022	21/03/2022	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.150/2022	Estimativo	1.886,81
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.886,81
401.012/2022	01/04/2022	J V FERREIRA ME	363/2022	Ordinário	800,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, IV, da lei Federal nº 8.666/93	800,00	0,00
502.010/2022	02/05/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	690,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	690,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos</b>					
502.011/2022	02/05/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.242,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.242,00
510.002/2022	10/05/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	826/2022	Estimativo	223,21
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	223,21	0,00
601.012/2022	01/06/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.104,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.104,00
601.013/2022	01/06/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.794,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.794,00
701.005/2022	01/07/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.104,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.104,00
701.006/2022	01/07/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.794,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.794,00
801.008/2022	01/08/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.035,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.035,00
801.009/2022	01/08/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	2.001,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	2.001,00
901.023/2022	01/09/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.173,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.173,00
901.024/2022	01/09/2022	WASTE-COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELE	1110/2022	Ordinário	1.035,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	1.035,00
1.109.014/2022	09/11/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	1.396/2022	Ordinário	390,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	390,00
1.109.015/2022	09/11/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	1.396/2022	Ordinário	585,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	585,00
1.111.001/2022	11/11/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Estimativo	0,02
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,02	0,00
1.111.002/2022	11/11/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Estimativo	0,05
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,05	0,00
1.118.001/2022	18/11/2022	Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.289/2022	Ordinário	386,80
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	386,80
1.118.002/2022	18/11/2022	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.289/2022	Ordinário	121,50
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	121,50
1.121.004/2022	21/11/2022	ANDRADE & BEZERRA COMERCIO E SERVIÇOS ESPECI	588/2022	Ordinário	10.898,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	10.898,00
1.201.017/2022	01/12/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	1.396/2022	Ordinário	715,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	715,00	0,00
1.201.018/2022	01/12/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	1.396/2022	Ordinário	325,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	325,00	0,00
1.207.002/2022	07/12/2022	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.730/2022	Ordinário	7.125,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.125,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>2.063,28</b>
				<b>Processado:</b>	<b>34.365,11</b>
				<b>Total:</b>	<b>36.428,39</b>
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
103.008/2022	03/01/2022	MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO	505/2021	Global	3.845,80
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.845,80	0,00
103.009/2022	03/01/2022	MARIA IONE RODRIGUES SILVA	506/2021	Global	1.760,40
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.760,40



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>					
103.010/2022	03/01/2022	JOSÉ SOARES DO NASCIMENTO	881/2021	Global	1.280,00
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.280,00
307.004/2022	07/03/2022	KARLA P S DA SILVA	231/2022	Ordinário	4.500,00
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	0,00	4.500,00
310.001/2022	10/03/2022	JT SOLUÇÕES LTDA	236/2022	Ordinário	2.760,00
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	0,00	2.760,00
310.002/2022	10/03/2022	JT SOLUÇÕES LTDA	240/2022	Ordinário	2.269,00
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	0,00	2.269,00
801.011/2022	01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA BÁSICA - CONT.	1.361/2022	Estimativo	9.340,00
06.002 10.301.0003 2039 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	9.340,00	0,00
801.015/2022	01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - CONT.	1.367/2022	Estimativo	400,00
06.002 10.301.0003 2021 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	400,00	0,00
801.016/2022	01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTÕES MEDICOS	1.371/2022	Estimativo	226,80
06.002 10.302.0003 2046 3.1.90.04		16000000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	226,80	0,00
1.024.001/2022	24/10/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	2.536,82
06.002 10.302.0003 2046 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.536,82	0,00
1.024.002/2022	24/10/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	30.427,06
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	30.427,06	0,00
1.101.004/2022	01/11/2022	GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	555/2022	Ordinário	3.440,00
06.002 10.302.0003 2046 3.3.90.39		16000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	3.440,00
1.101.024/2022	01/11/2022	CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME	591/2021	Ordinário	9.036,30
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	9.036,30
1.201.016/2022	01/12/2022	GABRIEL DE MEDEIROS VERAS	555/2022	Ordinário	6.750,00
06.002 10.302.0003 2046 3.3.90.39		16000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	6.750,00	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	CARLOS ADELMO DE ARAÚJO FILHO - ME	591/2021	Ordinário	8.261,76
06.002 10.301.0003 2039 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	8.261,76	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>61.788,24</b>
				<b>Processado:</b>	<b>25.045,70</b>
				<b>Total:</b>	<b>86.833,94</b>
<b>Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru</b>					
1.213.006/2022	13/12/2022	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	1.739/2022	Ordinário	233.000,00
06.002 10.301.0003 1057 4.4.90.52		16010000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	233.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>233.000,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>233.000,00</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
901.026/2022	01/09/2022	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	679/2022	Global	5.000,00
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	5.000,00
901.027/2022	01/09/2022	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	679/2022	Global	25.962,43
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	25.962,43	0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	679/2022	Global	30.018,31
06.002 10.122.0003 2036 3.3.90.39		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	30.018,31	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>55.980,74</b>
				<b>Processado:</b>	<b>5.000,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>60.980,74</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>624.038,48</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>513.748,05</b>
				<b>Processado:</b>	<b>110.290,43</b>
				<b>Total:</b>	<b>624.038,48</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
801.003/2022	01/08/2022	<b>COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE</b>	1.337/2022	Estimativo	<b>6.641,83</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.641,83
1.007.001/2022	07/10/2022	<b>MAILSON DOS SANTOS</b>	680/2022	Ordinário	<b>4.704,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.704,00
1.101.002/2022	01/11/2022	<b>M CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</b>	914/2021	Ordinário	<b>86.924,32</b>
07.001 18.541.0022 1093 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	86.924,32
1.101.003/2022	01/11/2022	<b>WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI</b>	679/2022	Global	<b>81.842,93</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	81.842,93
1.101.008/2022	01/11/2022	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>	1.103/2022	Ordinário	<b>170,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.201.001/2022	01/12/2022	<b>GM CONSTRUÇOES PROJETOS E ACESSORIA LTDA</b>	1.647/2022	Ordinário	<b>4.000,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	<b>INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME</b>	1.103/2022	Ordinário	<b>170,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		15000000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	<b>Lumiart Comercio E Serviços LTDA</b>	1.697/2022	Ordinário	<b>57.991,65</b>
07.001 15.122.0029 2050 4.4.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	57.991,65	0,00
1.223.003/2022	23/12/2022	<b>PEDRA COSNTRUÇÃO LTDA</b>	1.697/2022	Ordinário	<b>35.019,60</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	35.019,60	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	<b>MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP</b>	1.070/2022	Ordinário	<b>45.748,66</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.30		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	45.748,66	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>142.929,91</b>
				<b>Processado:</b>	<b>180.283,08</b>
				<b>Total:</b>	<b>323.212,99</b>
<b>Fonte: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados</b>					
803.002/2022	03/08/2022	<b>PRIME CONSTRUÇOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGI</b>	1.198/2021	Global	<b>29.306,96</b>
07.001 15.451.0025 1028 4.4.90.51		17010000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	29.306,96
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>29.306,96</b>
				<b>Total:</b>	<b>29.306,96</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>					
930.003/2022	30/09/2022	<b>Lumiart Comercio E Serviços LTDA</b>	517/2022	Ordinário	<b>0,02</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.30		17040000 00 Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	0,02
1.215.005/2022	15/12/2022	<b>GILBERTO DE LIMA FILHO</b>	1.759/2022	Ordinário	<b>17.000,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		17040000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.000,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	<b>RIQUELME CHRISTIAN NUNES DE MEDEIROS</b>	1.797/2022	Ordinário	<b>14.500,00</b>
07.001 15.122.0029 2050 3.3.90.39		17040000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	14.500,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>31.500,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>0,02</b>
				<b>Total:</b>	<b>31.500,02</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>384.019,97</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>174.429,91</b>
				<b>Processado:</b>	<b>209.590,06</b>
				<b>Total:</b>	<b>384.019,97</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
502.007/2022	02/05/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.326/2022	Estimativo	11.684,47
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.684,47
815.001/2022	15/08/2022	UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDL	1.147/2022	Ordinário	1.596,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.596,00
1.101.014/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	119.448,50
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	119.448,50
1.201.006/2022	01/12/2022	VANGLESIA MARIA RODRIGUES SILVA	560/2022	Ordinário	4.520,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	4.520,00	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.730/2022	Ordinário	7.125,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.125,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>4.770,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>140.103,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>144.873,97</b>
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>					
103.004/2022	03/01/2022	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	507/2021	Global	677,08
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	677,08	0,00
131.003/2022	31/01/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	160/2021	Ordinário	653,38
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.92 15001001 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	653,38
321.003/2022	21/03/2022	CAERN-COMP DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	1.179/2022	Estimativo	31,26
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	31,26
509.006/2022	09/05/2022	ROBERTO ALEXANDRE DA SILVA	507/2021	Global	2.708,32
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.354,16	1.354,16
509.007/2022	09/05/2022	FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA	514/2021	Global	1.137,48
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	379,16	758,32
509.008/2022	09/05/2022	SELMA MELO DE FARIAS	509/2021	Global	1.828,11
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	609,37	1.218,74
513.001/2022	13/05/2022	Edificações e Transportes União LTDA.	735/2022	Global	16.166,67
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.93 15001001 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	16.166,67
610.002/2022	10/06/2022	SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	727/2022	Global	750,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.36 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	250,00	500,00
1.019.001/2022	19/10/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELET E INFORMÁT. MALHEIRO	1.398/2022	Ordinário	7.915,00
08.001 12.122.0006 2054 4.4.90.52 15001001 00		Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	7.915,00	0,00
1.111.003/2022	11/11/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Estimativo	0,04
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,04	0,00
1.111.004/2022	11/11/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Estimativo	0,01
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,01	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	724/2022	Ordinário	5.360,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	5.360,00
1.223.002/2022	23/12/2022	TIAGO BERTO DOS SANTOS - ME	720/2022	Ordinário	2.025,00
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Pregão Presencial	LEI No 10.520, DE 17 DE JULHO DE	0,00	2.025,00
1.227.001/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP	1.070/2022	Ordinário	15.946,01
08.001 12.122.0006 2054 3.3.90.30 15001001 00		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	15.946,01	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 27.130,83</b>
					<b>Processado: 28.067,53</b>
					<b>Total: 55.198,36</b>
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
321.002/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.098/2022	Estimativo	7.781,28
08.001	12.361.0006	2072 3.3.90.39 15400000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 7.781,28</b>
					<b>Total: 7.781,28</b>
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
103.001/2022	03/01/2022	FRANCILEIDE SOARES DOS SANTOS PEDROZA	514/2021	Global	1.137,48
08.001	12.361.0006	2057 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.137,48
103.003/2022	03/01/2022	MARINALVA REIS DE OLIVEIRA	513/2021	Global	3.087,48
08.001	12.361.0006	2057 3.3.90.36 15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.087,48
222.001/2022	22/02/2022	A S DOS ANJOS MOVEIS E REFORMAS ME	234/2022	Ordinário	17.100,00
08.001	12.361.0006	2057 3.3.90.39 15500000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00
901.013/2022	01/09/2022	WINSTON ALEX FAUSTO DE AZEVEDO EIRELI	679/2022	Global	41.644,53
08.001	12.361.0006	2057 3.3.90.39 15500000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	41.644,53
1.228.001/2022	28/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	72.612,69
08.001	12.365.0006	2063 3.3.90.39 15500000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 45.869,49</b>
					<b>Processado: 89.712,69</b>
					<b>Total: 135.582,18</b>
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
1.201.003/2022	01/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	16.316,71
08.001	12.361.0006	2059 3.3.90.39 15530000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	48.879,67
08.001	12.361.0006	2059 3.3.90.39 15530000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	38.558,46
08.001	12.365.0006	2058 3.3.90.39 15530000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 103.754,84</b>
					<b>Total: 103.754,84</b>
Fonte: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação					
1.228.002/2022	28/12/2022	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.322/2022	Ordinário	8.180,62
08.001	12.361.0006	2104 3.3.90.39 15760000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado: 0,00</b>
					<b>Processado: 8.180,62</b>
					<b>Total: 8.180,62</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022: 455.371,25</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado: 77.770,32</b>
					<b>Processado: 377.600,93</b>
					<b>Total: 455.371,25</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
106.001/2022	06/01/2022	JEFFERSON CARDOSO DE LIMA		677/2021	Ordinário	1.050,00
09.001 20.122.0029 2083 3.3.90.92		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.050,00
321.001/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE		1.097/2022	Estimativo	1.459,58
09.001 20.122.0029 2083 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.459,58
1.101.004/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.103/2022	Ordinário	170,00
09.001 20.122.0029 2083 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.103/2022	Ordinário	170,00
09.001 20.122.0029 2083 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	MARIA DA GLORIA ALVES DA SILVA EPP		1.070/2022	Ordinário	9.528,59
09.001 20.122.0029 2083 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	9.528,59	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>9.698,59</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.679,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.378,17</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>12.378,17</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>9.698,59</b>
					<b>Processado:</b>	<b>2.679,58</b>
					<b>Total:</b>	<b>12.378,17</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
321.001/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE		1.095/2022	Estimativo	732,32
10.001 04.695.0012 2088 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	732,32
715.001/2022	15/07/2022	ARGUS ASSESSORIA A EVENTOS DE TURISMO LTDA		930/2022	Ordinário	6.480,00
10.001 04.695.0012 2088 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.480,00
1.101.004/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.103/2022	Ordinário	170,00
10.001 04.695.0012 2088 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME		1.103/2022	Ordinário	170,00
10.001 04.695.0012 2088 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>170,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.382,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.552,32</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>7.552,32</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>170,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>7.382,32</b>
					<b>Total:</b>	<b>7.552,32</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.003/2022	03/01/2022	JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA	835/2021	Global	12.950,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.700,00	9.250,00
104.005/2022	04/01/2022	JOSÉ LAÉRCIO DOS SANTOS JÚNIOR	57/2022	Ordinário	7.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.000,00
104.006/2022	04/01/2022	ROGÉRIO SILVA ARAÚJO	66/2022	Ordinário	3.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
104.007/2022	04/01/2022	MARCELO BATISTA DA SILVA	72/2022	Ordinário	2.500,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.500,00
104.008/2022	04/01/2022	FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS	102/2022	Ordinário	1.500,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.500,00
104.009/2022	04/01/2022	GILBERTO SOARES DA SILVA	103/2022	Ordinário	1.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
104.010/2022	04/01/2022	MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA	104/2022	Ordinário	1.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
104.011/2022	04/01/2022	ANDRE HENRIQUE SILVA DE ALBUQUERQUE	106/2022	Ordinário	1.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
104.012/2022	04/01/2022	SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS	107/2022	Ordinário	1.000,00
11.001 27.812.0007 2096 3.3.90.31	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
208.002/2022	08/02/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	108/2022	Ordinário	160,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, II, da Lei Federal 14.133/21	160,00	0,00
321.001/2022	21/03/2022	COSERN - COMP ENERGETICA DO RIO G NORTE	1.102/2022	Estimativo	7.125,27
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.125,27
601.001/2022	01/06/2022	FELIPE NASCIMENTO BEZERRIL	670/2022	Global	6.000,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.000,00	2.000,00
901.003/2022	01/09/2022	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	1.269/2022	Ordinário	1.500,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.003.001/2022	03/10/2022	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	1.269/2022	Ordinário	1.500,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.101.001/2022	01/11/2022	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	1.269/2022	Ordinário	1.500,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
1.101.003/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	250,00
1.101.004/2022	01/11/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	0,00	170,00
1.201.001/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	170,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	170,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	INFORWAY INFORMATICA E TELEFONIA LTDA - ME	1.103/2022	Ordinário	250,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	250,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA 07958644426	1.269/2022	Ordinário	1.500,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.500,00	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	MEGALUX MATERIAL ELETRICO LTDA	1.693/2022	Ordinário	85.709,56
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto Federal Nº 10.024/19	0,00	85.709,56
1.223.001/2022	23/12/2022	JONAS QUEIROZ DA SILVA	1.790/2022	Ordinário	45.000,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	45.000,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	JOSE HILTON VIEIRA DA SILVA	1.817/2022	Ordinário	8.000,00
11.001 13.392.0007 2093 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	0,00
1.223.003/2022	23/12/2022	J M J PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	1.789/2022	Ordinário	40.000,00
11.001 13.392.0007 2093 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	40.000,00	0,00



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.226.001/2022	26/12/2022	P & P LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME		528/2022	Ordinário	7.320,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	7.320,00	0,00
1.226.002/2022	26/12/2022	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO & SERVICOS EIR		528/2022	Ordinário	24.515,00
11.001 27.122.0029 2097 3.3.90.39		15000000 00	Adesão	Art. 15, parágrafo 3º, I da Lei 8.666/9	24.515,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						
						<b>Não Processado: 134.615,00</b>
						<b>Processado: 127.004,83</b>
						<b>Total: 261.619,83</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2022: 261.619,83</b>
<b>Total Unidade:</b>						
						<b>Não Processado: 134.615,00</b>
						<b>Processado: 127.004,83</b>
						<b>Total: 261.619,83</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.002/2022	03/01/2022	JULIANA BEZERRIL COSTA FONSECA		1.157/2021	Global	18.900,00
12.001 18.122.0029 2010 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	8.400,00	10.500,00
106.001/2022	06/01/2022	JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE		499/2021	Ordinário	1.625,00
12.001 18.122.0029 2010 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.625,00	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	VG COMERCIO E SERVICOS LTDA		1.730/2022	Ordinário	2.850,00
12.001 18.122.0029 2010 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00
1.208.001/2022	08/12/2022	TALIMPO LOCACAO EIRELI		1.738/2022	Ordinário	8.000,00
12.001 18.122.0029 2010 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.000,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>18.025,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>13.350,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>31.375,00</b>
<b>Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural</b>						
506.001/2022	06/05/2022	JOÃO MARCÍLIO BEZERRA CAVALCANTE		499/2021	Global	3.250,00
12.001 18.122.0029 2010 3.3.90.39		17040000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.625,00	1.625,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.625,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>1.625,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>34.625,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>19.650,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>14.975,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>34.625,00</b>





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
401.001/2022	01/04/2022	HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	313/2022	Global	6.450,00
13.001 04.123.0029 2012 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.450,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.450,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.450,00</b>

<b>Total Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>6.450,00</b>
-------------------------	------------------------	-----------------

<b>Total Unidade:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>6.450,00</b>
	<b>Total:</b>	<b>6.450,00</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>	<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.353.505,36</b>
-------------------------------	------------------------	---------------------

<b>Total Geral:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>1.258.053,20</b>
	<b>Processado:</b>	<b>1.095.452,16</b>
	<b>Total:</b>	<b>2.353.505,36</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
402.005/2022	02/04/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	17.300,00	28.390,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DIVERSOS		UNIDADE	17.300,00	17.300,00
503.002/2022	03/05/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	11.090,00	0,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DIVERSOS		UNIDADE	11.090,00	11.090,00
801.004/2022	01/08/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO VELHO	8.350,00	8.350,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00	DIVERSOS		UNIDADE	8.350,00	8.350,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>36.740,00</b>	<b>36.740,00</b>	



Unidade Orçamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.101.006/2022	01/11/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELET E INFORMÁT. MALHEIRO LTDA	32.088,80	32.088,80

**Qtde Descrição do Item**

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Bebedouro Gelágu de Coluna, sistema EASY OPNE (faz a abertura automática do garrafão).	UNIDADE	780,00	3.900,00
2,00 Fogão doméstico 4 bocas, tampa de vidro temperado, puxador aço/facilidade de limpeza.	UNIDADE	630,00	1.260,00
1,00 Forno microondas 31 litros	UNIDADE	799,00	799,00
2,00 Sanduicheira Grill em aço inox, chapas duplas antiaderentes, faz grelhados e sanduíches, lâmpada piloto.	UNIDADE	99,00	198,00
3,00 Smart TV 32"	UNIDADE	1.450,00	4.350,00
3,00 Ventilador de coluna 60cm, 6 pás, 3 velocidades, coluna com regulagem, baixo consumo.	UNIDADE	250,00	750,00
2,00 Aparelho de telefone com fio, 2 tipos de toque, 3 níveis de volume, função flash, redial, mute, bloqueio de teclado.	UNIDADE	68,00	136,00
10,00 Aparelho de telefone sem fio, tecnologia digital.	UNIDADE	161,00	1.610,00
2,00 Microfone com fio.	UNIDADE	190,00	380,00
2,00 Microfone sem fio.	UNIDADE	210,00	420,00
2,00 Caixa de som amplificada 1200W.	UNIDADE	1.400,00	2.800,00
2,00 Projetor multimídia, brilho imagem 3300lm, Conexões de entrada: 1 x D-sub;	UNIDADE	2.500,00	5.000,00
5,00 Fragmentadora de papel, até 10 folhas A4 (75G/M2) por vez, corte em tiras de 6mm.	UNIDADE	700,00	3.500,00
1,00 Fogão industrial 6 bocas com forno, estrutura em chapa galvanizada com pintura eletro.	UNIDADE	1.950,00	1.950,00
1,00 Liquidificador industrial 04L.	UNIDADE	699,00	699,00
1,00 Geladeira Refrigerador 462L 2 portas 220v	UNIDADE	4.252,80	4.252,80
3,00 Suporte para TV de 10" A 71"	UNIDADE	28,00	84,00

1.101.007/2022	01/11/2022	MASTER COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	84.772,00	84.772,00
----------------	------------	---	-----------	-----------

**Qtde Descrição do Item**

	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 Estante em aço com 06 prateleiras 2000mm X 920mm X 300mm.	UNIDADE	314,00	2.826,00
20,00 Mesa reta, medindo 1,50X60m, com um gaveteiro com 02 gavetas tampo em mdf.	UNIDADE	350,00	7.000,00
11,00 Armário alto fechado em madeira 02 portas dimensões 1580mm X 890mm X 380mm.	UNIDADE	950,00	10.450,00
2,00 Armário em aço fechado 02 portas dimensões 1900mm X 800mm X 400mm.	UNIDADE	998,00	1.996,00
10,00 Arquivo em aço para pasta suspensa 04 gavetas 1335mm X 470mm X 570mm.	UNIDADE	895,00	8.950,00
4,00 Longarina 03 lugares, estrutura em aço, assento/encosto em polipropileno.	UNIDADE	470,00	1.880,00
20,00 Cadeira giratória secretaria sem braço, revestimento polipropileno.	UNIDADE	450,00	9.000,00
10,00 Cadeira fixa de aproximação com pé em forma de arco, revestimento polipropileno.	UNIDADE	420,00	4.200,00
300,00 Cadeira Plástica sem braços, profundidade: 46cm, largura: 41 cm e altura: 78cm	UNIDADE	46,00	13.800,00
100,00 Cadeira Plástica com braço, profundidade: 55cm largura: 56cm e altura: 79 cm.	UNIDADE	50,00	5.000,00
75,00 Mesa Plástica quadrada, profundidade: 70cm largura: 70cm 70cm e altura: 71cm.	UNIDADE	104,00	7.800,00
10,00 Mesa de trabalho, confeccionada em mdp de 15 mm e encabeçamento das bordas de 30 mm	UNIDADE	650,00	6.500,00
1,00 Kit em aço com 06 portas e 03 gavetas, possui 2 vidros deslizantes.	UNIDADE	1.250,00	1.250,00
4,00 Cadeira Escritório Giratória Presidente, com altura ajustável. Com encosto reclinável	UNIDADE	1.030,00	4.120,00

**Total Unidade: 116.860,80 116.860,80**



Unidade Orçamentária: 05.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.111.003/2022	11/11/2022	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	74.500,00	74.500,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 VEÍCULO HATCH NOVO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM), FABRICAÇÃO NACIONAL ANO 2022, COR BRANCA, MOTOR MINIMO 1.0, MÍNIMO DE 75 CV, FLEX, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL NO MINIMO 45 LITROS, DIREÇÃO HIDRÁULICA/ELÉTRICA, 04 PORTAS, AR CONDICIONADO, (TRAVA, VIDRO, ALARME), CAPACIDADE DE NO MINIMO 5 LUGARES, CAMBIO MANUAL COM 05 MARCHAS PARA FRENTE E 01 MARCHA RÉ, GARANTIA MINIMA DE 3 (TRES) ANOS, COM ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DO RN, COMPARTIMENTO DE BAGAGEM NO PORTA MALAS COM NO MÍNIMO 275 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO) LITROS, BANCOS POSIÇÃO NORMAL E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONSELHO NACIONAL DE TRANSITO, antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal Nº 6729/1979, O veículo deve ser entregue devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.			UNIDADE	74.500,00	74.500,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>74.500,00</b>	<b>74.500,00</b>	



Unidade Orçamentária: 06.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
721.001/2022	21/07/2022	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	139.000,00	139.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Ambulância Tipo A – Simples Remoção tipo Furgão (Zero Km)			UNIDADE	139.000,00	139.000,00
923.004/2022	23/09/2022	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	340.000,00	340.000,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 Veículo tipo furgão original de fábrica, 0 km, adaptado para AMB SIMPLES REMOÇÃO ,Motor mínio 2.2, com cap. Vol. não inferior a 10,5m³metros cúbicos no total, tração traseira entre eixo mínimo 3.664mm. Comprimento total mín. 4.740 mm; Comp. mín. do salão de atendimento 2.500 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento 1.540 mm; motor a Diesel capacidade mínima 70 litros; ESP/ABS, direção elétrica, Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. do comp. de atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial - deverá ser feita por no mín. 4 luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação ext. deverá contar com holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180° 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 freq. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico c/ amplificador de pot. mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB @13,8 Vcc; Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no mín. 16l. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado com válvula pré regulada p/ 3,5 a 4,0 kgf/cm2e manômetro; Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfr/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mín. de 26.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Macaco retrátil com no mín. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre: Deverá ter 2 pegamão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mínimo 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: Deverá ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável, antiderrapante mesmo quando molhado. Armário: Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Deverá possuir um armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproximadamente 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e vidros traseiros; Bem como, as marcas do Governo Federal VEÍCULO NOVO, ANTES DE SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO FORNECIDO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 6.729/1979. (LEI FERRARI). 1º emplacamento em nome da prefeitura			UNIDADE	340.000,00	340.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>479.000,00</b>	<b>479.000,00</b>	



Unidade Orçamentária: 08.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.002/2022	30/03/2022	VALCLECIO DA SILVA	17.075,00	17.075,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
5,00 Fabricação de birô, estrutura em ferro metalon, na chapa 14, preto, tampo e fechamentos em MDF de 30mm.			UNIDADE	315,00	1.575,00
20,00 FABRICAÇÃO DE CADEIRA ALCOCHOADA COM BRAÇO, ENCOSTO E ASSENTO, EM ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR E MDF DE 30MM.			UNIDADE	195,00	3.900,00
100,00 FABRICAÇÃO DE MESA DO ALUNO, COM TAMPO EM MDF 30MM E METALON COM CHAPA 14.			UNIDADE	116,00	11.600,00
819.001/2022	19/08/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100.010,00	100.010,00	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
50,00 CARTEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL			UNIDADE	360,00	18.000,00
139,00 CONJUNTO ALUNO ADULTO (MESA + CADEIRA)			UNIDADE	590,00	82.010,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>117.085,00</b>	<b>117.085,00</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>824.185,80</b>	<b>824.185,80</b>

FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DA PREFEITA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.001/2022	12/09/2022	PROSERN COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	57.850,40	57.850,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO NO RESTABELECIMENTO DA VIAS PÚBLICAS URBANAS MUNICIPAIS			SERVIÇO	57.850,40	57.850,40
<b>Total Unidade:</b>			<b>57.850,40</b>	<b>57.850,40</b>	

Unidade Orçamentária: **07.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
803.002/2022	03/08/2022	PRIME CONSTRUCOES E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	224.583,84	224.583,84

**Qtde Descrição do Item**1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO VERTICAL DE  
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PEDRO VELHO/RN**Unidade**

Serviço

**Vlr. Unitário**

224.583,84

**Vlr. Total**

224.583,84

**Total Unidade: 224.583,84 224.583,84****Total Geral: 282.434,24 282.434,24**FRANCISCA EDNA DE LEMOS  
PREFEITALIANE MARQUES BEZERRA DE MENEZES  
CONTADORA GERAL - CRC/RN-11259





Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos não Vinculados</b>					
001	1731-0	51.056-4	P VELHO CONTRAP DEF CIVIL	0,00	0,00
104	110-1	271-3	PM PEDRO VELHO - CONSIGNADO	0,00	0,00
104	110-1	42-7	PM PEDRO VELHO	0,00	0,00
104	110-1	51-6	PM PEDRO VELHO	0,00	0,00
104	110-1	647.019-0	PM PEDRO VELHO	0,00	0,00
237	5872-	19.499-9	PEDRO VELHO PREF MUNICIPAL	971,60	971,60
<b>Total Grupo:</b>				<b>971,60</b>	<b>971,60</b>
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	1731-0	50.299-5	PEDRO VELHO	856,76	856,76
001	1731-0	50.502-1	PREFEITURA M PEDRO VELHO - DEFESA	17.732,33	17.732,33
001	1731-0	50.521-8	PREFEITURA M PEDRO VELHO - DEFESA	36.445,14	36.445,14
104	110-1	647.020-4	PM PEDRO VELHO - CONV. 182643-96	0,00	0,00
104	110-1	647.228-2	CEF - PM PEDRO VELHO - CONV. 1005956	0,00	0,00
104	110-1	647.232-0	PM PEDRO VELHO - CONV. 1007064-72	11.525,68	11.525,68
104	110-1	647.236-3	PM PEDRO VELHO - CONV. 1009970-10	0,00	0,00
104	110-1	647.241-0	PM PEDRO VELHO - CONV. 1011642-04	0,00	0,00
104	110-1	647.274-6	PM PEDRO VELHO - CONV. 1029471-69	186.116,93	186.116,93
104	110-1	647.299-1	PM PEDRO VELHO - CONV. 1055499-80	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>252.676,84</b>	<b>252.676,84</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	1731-0	16.987-0	Q S E - QUOTA SAL EDUC	273.845,18	273.845,18
001	1731-0	17.378-9	P N A T	235.722,63	235.722,63
001	1731-0	29.539-6	MERENDA	30.438,61	30.438,61
001	1731-0	32.916-9	PETERN	125.771,42	125.771,42
001	1731-0	39.944-2	BRASIL CARINHOSO	2.057,96	2.057,96
001	1731-0	40.145-5	MANUT. CRECHE	3.907,63	3.907,63
001	1731-0	44.598-3	PM PEDRO VELHO-MP 81	0,01	0,01
001	1731-0	50.108-5	P VELHO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	1731-0	5.718-5	P D D E	3.916,15	3.916,15
104	110-1	647.245-2	CEF - CONVENIO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>675.659,59</b>	<b>675.659,59</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1731-0	10.913-4	FUS	13.573,91	13.573,91
001	1731-0	17.422-X	ESGOTO SANITARIO	756,47	756,47
001	1731-0	31.973-2	INSUMOS/DIABETES	1.302,10	1.302,10
001	1731-0	32.276-8	FNS BLAFB	19.323,26	19.323,26
001	1731-0	32.278-4	FNS BLMAC	24,58	24,58



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	1731-0	32.279-2	FNS BLVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.008-6	PSE	0,02	0,02
001	1731-0	33.260-7	FNS BLINV	13.427,03	13.427,03
001	1731-0	35.876-2	FNS QLFAR	8.039,33	8.039,33
001	1731-0	35.936-X	FNS BLINV	1.854,19	1.854,19
001	1731-0	38.101-2	FNS BLINV	109,67	109,67
001	1731-0	38.255-8	FNS BLINV	112,74	112,74
001	1731-0	38.582-4	FNS CONVENENTE	9.862,61	9.862,61
001	1731-0	38.826-2	ASPS- LC 141- FMS 240980RN	0,00	0,00
001	1731-0	40.262-1	FNS CONVENENTE	1.222,41	1.222,41
001	1731-0	40.355-5	FNS CONVENENTE	1.378,23	1.378,23
001	1731-0	42.281-9	FNSCONVENENTE	299,49	299,49
001	1731-0	42.579-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	212.813,63	212.813,63
001	1731-0	43.846-4	RN 240980 FMS CUSTEIO SUS	139.699,32	139.699,32
001	1731-0	43.889-8	FMS INVESTIMENTO SUS	212.227,65	212.227,65
001	1731-0	6.566-8	F M S	0,97	0,97
001	1731-0	6.869-1	I T R	12.196,06	12.196,06
001	1731-0	8.512-0	EDC	925,46	925,46
001	1737-0	35.265-9	FNS BLINV	24,20	24,20
001	1737-0	35.266-7	FNS BLINV	104,88	104,88
001	3795-8	12.305-6	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>649.278,21</b>	<b>649.278,21</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1731-	10.788-3	PEDRO VELHO FOPAG	365,68	365,68
001	1731-0	17.094-1	C E X	0,00	0,00
001	1731-0	17.676-1	C I D E	16.691,03	16.691,03
001	1731-0	23.212-2	ARRECADACAO	350.462,74	350.462,74
001	1731-0	25.764-8	SNA- SIMPLES NACIONAL	5.996,82	5.996,82
001	1731-0	30.020-9	PMPV	0,02	0,02
001	1731-0	30.418-2	ICMS DES. EXPORT	6.770,01	6.770,01
001	1731-0	31.257-6	PMPV	241.513,64	241.513,64
001	1731-0	32.540-6	PMPV	374,44	374,44
001	1731-0	32.556-2	TRANF	1.503,53	1.503,53
001	1731-0	35.070-2	TAS 19	18.506,63	18.506,63
001	1731-0	39.082-8	CONV. PAV.	20.664,65	20.664,65
001	1731-0	41.499-9	FNAS BPC ESCOLA	1.286,85	1.286,85



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	1731-0	41.505-7	FNAS GBF	7.029,36	7.029,36
001	1731-0	41.515-4	FNAS PSB	102.883,92	102.883,92
001	1731-0	42.812-4	PEDRO VELHO CRIANÇA FELIZ	66.528,20	66.528,20
001	1731-0	46.833-9	PEDRO VELHOCOVIDACO	782,98	782,98
001	1731-0	6.202-2	I C M S	149.910,97	149.910,97
001	1731-0	6.206-5	C/MOVIMENTO	121,30	121,30
001	1731-0	6.210-3	CAM MUN PEDRO VELHO	0,00	0,00
001	1731-0	6.214-6	ROYALTIES	150.566,59	150.566,59
001	1731-0	8.801-3	PREF MUN DE PEDRO VELHO	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.141.959,36</b>	<b>1.141.959,36</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	1731-0	20.927-9	FMAS	102.244,46	102.244,46
001	1731-0	41.496-4	ACESSUAS TRAB	960,58	960,58
001	1731-0	41.508-1	FNAS GSUAS	12.746,94	12.746,94
001	1731-0	46.836-3	PEDRO VELHO COVIDEPI	4,17	4,17
001	1731-0	49.837-8	PEDRO VELHO IGD-PAB	89.992,17	89.992,17
001	1731-0	6.203-0	I P I	2.308,18	2.308,18
001	3795-8	12.118-5	FMASPV BENEF EVEN COVID19	436,26	436,26
<b>Total Grupo:</b>				<b>208.692,76</b>	<b>208.692,76</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	1731-0	44.813-3	FUNDEB (NOVA)	963.975,98	963.975,98
001	1731-0	6.201-4	F P M	1.133.689,91	1.133.689,91
001	1731-0	6.204-9	I P V A	103.846,73	103.846,73
001	1731-0	6.219-7	FEP-FUNDO ESPECIAL	453.466,33	453.466,33
001	1731-0	8.799-8	ROYALTIES DA ANP	1.070.702,49	1.070.702,49
001	8284-8	1.983-6	LEI ALDIR BLANC - MUNICIO DE PV	53.010,35	53.010,35
104	110-1	4-4	TRIBUTOS	437.324,75	437.324,75
<b>Total Grupo:</b>				<b>4.216.016,54</b>	<b>4.216.016,54</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>7.145.254,90</b>	<b>7.145.254,90</b>