



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
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	R\$	R\$
Receitas Correntes		58.178.189,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.542.853,81	
Contribuições	357.126,50	
Receita Patrimonial	879.188,30	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Transferências Correntes	55.213.201,54	
Outras Receitas Correntes	185.819,05	
Receitas de Capital		0,00
Operações de Crédito	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	
Transferências de Capital	0,00	
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		2.705.782,12
TOTAL		60.883.971,32

Descrição	R\$	R\$
Despesas Correntes		56.319.080,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.173.738,11	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.165,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.144.177,41	
Despesas de Capital		4.564.890,57
INVESTIMENTO	4.416.482,65	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	148.407,92	
SUPERÁVIT		0,00
TOTAL		60.883.971,32

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557
099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital
por ROSSANE MARQUES
LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27
20:34:56 -03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:074946
96415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS
DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
20:35:11 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.521.951,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.447,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.447,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	901.991,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.456,14	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.165,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,23	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.165,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.338,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.338,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.742,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.203,90	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.072,00	
4	Despesas de Capital		182.774,91
4.4	INVESTIMENTO		182.774,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	
Total			1.704.726,42



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.540.817,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		915.308,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	915.308,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	754.655,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.607,22	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.046,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		625.508,62
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	625.508,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	31.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	126.280,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.550,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.640,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.864,70	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.047,90	
4	Despesas de Capital		27.172,42
4.4	INVESTIMENTO		27.172,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.172,42	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.172,42	
Total			1.567.989,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.083.485,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.034.726,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.726,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	830.644,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.523,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.558,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.048.759,61
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	15.840,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	15.840,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.032.919,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.174,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245.637,87	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	136.177,69	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.796,41	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.789,44	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.343,89	
4	Despesas de Capital		166.004,42
4.4	INVESTIMENTO		17.596,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.596,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.596,50	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		148.407,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.407,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.407,92	
Total			3.249.490,37



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.435.007,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.567.906,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.567.906,65	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.171.957,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.429.406,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935.994,29	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.100,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.447,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.867.100,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.867.100,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.350,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.471.819,04	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	512,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.096,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.088,42	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.375,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.141.751,10	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.799,13	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.109,62	
4	Despesas de Capital		3.268.490,11
4.4	INVESTIMENTO		3.268.490,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.268.490,11	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.133,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	436.021,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.675.335,39	
Total			26.703.497,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		851.634,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		611.123,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	611.123,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.768,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	386.784,20	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.347,86	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.223,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.510,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.510,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.362,89	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.404,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.433,03	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.011,03	
Total			851.634,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.641.072,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.533.324,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.533.324,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	523.961,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	735.172,64	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.470,94	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.719,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.107.748,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.107.748,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.348.585,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.712.510,92	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.951,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.700,00	
4	Despesas de Capital		120.000,00
4.4	INVESTIMENTO		120.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	
Total			6.761.072,26



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.878.807,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.476.726,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.476.726,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.757.485,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.608.365,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.009.886,95	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.107,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.880,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.402.081,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.200,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	7.200,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.314.881,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.203.686,40	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	93.052,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.083.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.762.007,31	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	85.675,07	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	54.400,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.480,36	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	780,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	
4	Despesas de Capital		766.063,34
4.4	INVESTIMENTO		766.063,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.063,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.585,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	704.477,72	
Total			15.644.871,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.033.861,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.104.818,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.818,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	564.320,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	359.632,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.081,77	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.783,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929.043,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	929.043,46	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	347.627,37	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	435.008,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.460,18	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.947,88	
4	Despesas de Capital		32.846,62
4.4	INVESTIMENTO		32.846,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.846,62	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.846,62	
Total			2.066.708,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.725.529,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.629,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	346.629,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.941,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	190.168,48	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.037,67	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.481,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.378.900,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.378.900,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	350,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	769.125,46	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.285,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.930,27	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.208,96	
Total			1.725.529,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		83.467,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		65.765,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.765,55	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	47.833,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.240,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.692,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.702,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.702,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.276,47	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.308,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	117,45	
4	Despesas de Capital		1.538,75
4.4	INVESTIMENTO		1.538,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.538,75	
Total			85.006,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		222.841,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.995,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.995,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	153.600,01	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.755,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.640,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.846,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.846,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.053,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.792,96	
Total			222.841,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		230.901,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		193.587,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	193.587,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	158.076,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.586,37	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.923,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.314,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.314,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.382,90	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.931,97	
Total			230.901,97



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		69.700,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.379,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.379,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	29.491,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.556,83	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.331,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.321,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.321,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.915,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.406,02	
Total			69.700,94

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:35:58 -03'00'

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494
696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:36:16 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		56.319.080,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.173.738,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.173.738,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.225.434,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.585.823,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.110.544,51	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.207,65	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	234.728,03	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.165,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,23	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.165,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.144.177,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.040,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.040,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	80.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.041.137,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	43.025,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	21.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.501.032,79	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.916,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	744.292,03	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.729,12	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.138.295,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.495.238,68	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.072,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	221.852,76	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.796,41	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.269,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.208,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.809,62	
4	Despesas de Capital		4.564.890,57
4.4	INVESTIMENTO		4.416.482,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.416.482,65	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.133,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	537.758,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.721.590,31	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		148.407,92
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.407,92	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	148.407,92	
Total			60.883.971,32

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:0655
7099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma
digital por ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27
20:36:37 -03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494
696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS
DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
20:36:54 -03'00'



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				58.178.189,20
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.542.853,81
1.1.1	Impostos			1.517.560,24	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		14.103,63		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.129,52			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.974,11			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.264.481,50		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.264.481,50			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		238.975,11		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	238.975,11			
1.1.2	Taxas			25.293,57	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		22.757,08		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	22.757,08			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		2.536,49		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.536,49			
1.2	Contribuições				357.126,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			357.126,50	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		357.126,50		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	357.126,50			
1.3	Receita Patrimonial				879.188,30
1.3.2	Valores Mobiliários			879.188,30	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		879.188,30		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	879.188,30			
1.7	Transferências Correntes				55.213.201,54
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			37.563.216,91	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.759.350,37		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.750.614,31			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.736,06			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		9.705.131,55		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.094,88			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	9.461.423,26			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.613,41			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		3.475.335,27		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.475.335,27			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		841.966,91		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	203.946,14			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	215.934,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	422.086,77			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.913.839,67		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	1.692.054,56			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	221.785,11			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		573.371,40		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	573.371,40			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		294.221,74		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	283.817,00			

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

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	4.752,38			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.652,36			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.837.885,69	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.926.198,51		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.786.384,42			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	121.607,61			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.879,72			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.326,76			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		62.173,21		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	62.173,21			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		170.000,00		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		118.643,82		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	118.643,82			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		560.870,15		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00			
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	258.870,15			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	300.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			13.812.098,94	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		13.812.098,94		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	13.812.098,94			
1.9	Outras Receitas Correntes				185.819,05
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			185.819,05	
1.9.2.2	Restituições		185.819,05		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	185.819,05			

TOTAL **58.178.189,20**

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
7099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:37:19 -03'00'

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
94696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:37:36 -03'00'



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0002.1001	AMPLIAÇÃO, REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA CAMARA MUNICIPAL	40.152,00	0,00	40.152,00
01.031.0002.1040	REAPARELHAMENTO E INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	24.047,31	0,00	24.047,31
01.031.0002.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.640.527,11	1.640.527,11
04	ADMINISTRAÇÃO	193.215,59	5.071.238,01	5.264.453,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.268,92	2.377.196,27	2.420.465,19
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.377.196,27	2.377.196,27
04.122.0001.2003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	1.380.839,35	1.380.839,35
04.122.0001.2024	Contribuição ao PASEP	0,00	551.796,41	551.796,41
04.122.0001.2032	Contribuição a FEMURN e CNM	0,00	152.017,69	152.017,69
04.122.0001.2094	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo e Assuntos Municipais	0,00	69.700,94	69.700,94
04.122.0001.2150	Manutenção das Ações da Procuradoria Municipal	0,00	222.841,88	222.841,88
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	43.268,92	0,00	43.268,92
04.122.0003.1051	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO	25.672,42	0,00	25.672,42
04.122.0003.1066	Aquisição de Equipamentos e Imobiliário	17.596,50	0,00	17.596,50
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.610.573,82	2.610.573,82
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.610.573,82	2.610.573,82
04.123.0001.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	2.379.671,85	2.379.671,85
04.123.0001.2083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Tributação	0,00	230.901,97	230.901,97
04.124	CONTROLE INTERNO	1.538,75	83.467,92	85.006,67
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	83.467,92	83.467,92
04.124.0001.2076	Manutenção das Atividades da Controladoria	0,00	83.467,92	83.467,92
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.538,75	0,00	1.538,75
04.124.0003.1160	Aquisição de Equipamentos Mobiliário	1.538,75	0,00	1.538,75
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	148.407,92	0,00	148.407,92
04.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	148.407,92	0,00	148.407,92
04.843.0001.1054	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	148.407,92	0,00	148.407,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.228.186,38	2.228.186,38
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	336.793,55	336.793,55
08.243.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	175.315,67	175.315,67
08.243.0009.2064	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	0,00	175.315,67	175.315,67
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	161.477,88	161.477,88
08.243.0013.2081	Apoiar as Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	0,00	161.477,88	161.477,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.891.392,83	1.891.392,83
08.244.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	1.891.392,83	1.891.392,83
08.244.0009.2055	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.111.168,49	1.111.168,49
08.244.0009.2056	Manutenção do Centro de Referência Social - Cras e Implantação do PAIF	0,00	37.409,88	37.409,88
08.244.0009.2058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	0,00	255.428,39	255.428,39
08.244.0009.2059	Manutenção do Programa IGD-SUAS	0,00	300,00	300,00
08.244.0009.2106	Manutenção do Programa de Benefícios Eventuais	0,00	438.048,59	438.048,59
08.244.0009.2157	Manutenção do programa Bolsa Família e Cadastro Único -IGDPBF	0,00	49.037,48	49.037,48
10	SAÚDE	759.356,42	14.885.514,82	15.644.871,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	3.555.125,17	3.557.425,17
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.555.125,17	3.555.125,17
10.122.0001.2043	Manutenção Fundo Municipal de Saúde	0,00	3.553.645,51	3.553.645,51
10.122.0001.2152	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	0,00	1.479,66	1.479,66
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.300,00	0,00	2.300,00
10.122.0003.1165	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para Secretaria de Saúde	2.300,00	0,00	2.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	169.326,42	5.964.258,33	6.133.584,75
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	169.326,42	0,00	169.326,42



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0006.1002	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade Básica de Saúde - UBS	61.585,62	0,00	61.585,62
10.301.0006.1176	Aquisição de Equipamento e Mobiliário para USB	107.740,80	0,00	107.740,80
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	5.964.258,33	5.964.258,33
10.301.0007.2046	Manutenção das Ações da Estratégia Saúde Bucal-SB	0,00	448.583,53	448.583,53
10.301.0007.2047	Manutenção de Consórcios Públicos	0,00	87.200,00	87.200,00
10.301.0007.2048	Manutenção das Ações Estratégia Saúde da Família -ESF	0,00	4.171.252,66	4.171.252,66
10.301.0007.2049	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde -ACS	0,00	1.238.322,14	1.238.322,14
10.301.0007.2151	Programa Brasil Sorridente	0,00	18.900,00	18.900,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587.730,00	5.007.024,21	5.594.754,21
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	587.730,00	0,00	587.730,00
10.302.0006.1071	Aquisição de Ambulância	575.900,00	0,00	575.900,00
10.302.0006.1164	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para Pronto Atendimento	11.830,00	0,00	11.830,00
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	5.007.024,21	5.007.024,21
10.302.0007.2050	Manutenção das Atividades do MAC	0,00	4.921.349,14	4.921.349,14
10.302.0007.2132	Pactuação com Município de Ceará-Mirim/RN	0,00	85.675,07	85.675,07
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	71.467,67	71.467,67
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	71.467,67	71.467,67
10.303.0007.2045	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica - AFB	0,00	71.467,67	71.467,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	287.639,44	287.639,44
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	287.639,44	287.639,44
10.305.0007.2052	Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica	0,00	287.639,44	287.639,44
12	EDUCAÇÃO	3.044.460,11	23.549.791,84	26.594.251,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.900,00	0,00	1.147.900,00
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.147.900,00	0,00	1.147.900,00
12.122.0008.1130	Aquisição de Veículos	1.147.900,00	0,00	1.147.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.999,60	20.545.177,44	22.011.177,04
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.465.999,60	20.545.177,44	22.011.177,04
12.361.0008.1006	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Fundamental	350.228,89	0,00	350.228,89
12.361.0008.1134	Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para as Escolas de Ensino Fundamental	1.115.770,71	0,00	1.115.770,71
12.361.0008.2019	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 70%	0,00	12.047.099,68	12.047.099,68
12.361.0008.2020	Manutenção das Ações ensino Fundamental FUNDEB 30%	0,00	1.040.910,61	1.040.910,61
12.361.0008.2021	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	0,00	909.652,17	909.652,17
12.361.0008.2027	Manutenção das Atividades do Salário Educação	0,00	164.735,28	164.735,28
12.361.0008.2028	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	745.465,08	745.465,08
12.361.0008.2029	Manutenção do Programa de Transporte Escolar	0,00	2.743.586,94	2.743.586,94
12.361.0008.2096	Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação	0,00	2.893.727,68	2.893.727,68
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	430.560,51	2.983.014,40	3.413.574,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	430.560,51	2.983.014,40	3.413.574,91
12.365.0008.1035	Construção, Reforma e Ampliação de Escolas de Ensino Infantil	242.925,83	0,00	242.925,83
12.365.0008.1137	Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para as Escolas de Ensino Infantil	187.634,68	0,00	187.634,68
12.365.0008.2022	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil	0,00	429.118,12	429.118,12
12.365.0008.2026	Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 70%	0,00	2.134.801,01	2.134.801,01
12.365.0008.2112	Manutenção do Programa da Alimentação Escolar - PNAE Ensino Infantil	0,00	415.988,18	415.988,18
12.365.0008.2113	Manutenção de Ensino Infantil FUNDEB 30%	0,00	3.107,09	3.107,09
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.600,00	21.600,00
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	21.600,00	21.600,00
12.366.0008.2025	Manutenção do Programa de Jovens e Adultos	0,00	21.600,00	21.600,00
13	CULTURA	0,00	109.245,62	109.245,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	109.245,62	109.245,62
13.392.0004	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	109.245,62	109.245,62
13.392.0004.2035	Manutenção das Ações do Setor de Cultura	0,00	86.545,62	86.545,62
13.392.0004.2098	Promoção de Eventos Culturais	0,00	22.700,00	22.700,00
15	URBANISMO	123.934,52	6.637.137,74	6.761.072,26
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0005.1016	Aquisição de Veículos	120.000,00	0,00	120.000,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.934,52	0,00	3.934,52
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.934,52	0,00	3.934,52
15.451.0005.1015	Perfuração, Instalação e Manutenção de Poços Tubulares	3.934,52	0,00	3.934,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.637.137,74	6.637.137,74
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	6.637.137,74	6.637.137,74
15.452.0005.2039	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	5.166.059,21	5.166.059,21
15.452.0005.2099	Implementação e Manutenção das Ações dos Serviços de Limpeza Pública	0,00	1.471.078,53	1.471.078,53
20	AGRICULTURA	0,00	1.725.529,43	1.725.529,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46
20.122.0001.2069	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	501.728,97	501.728,97
20.606.0010	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	501.728,97	501.728,97
20.606.0010.2120	Manutenção do Programa de Corte de Terra	0,00	488.443,47	488.443,47
20.606.0010.2121	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	0,00	13.285,50	13.285,50
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.850,00	5.850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	5.850,00	5.850,00
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	5.850,00	5.850,00
27.812.0011.2092	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	5.850,00	5.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	845.784,42	845.784,42
28.695	TURISMO	0,00	845.784,42	845.784,42
28.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	845.784,42	845.784,42
28.695.0001.2037	Manutenção das Atividades Turísticas	0,00	845.784,42	845.784,42
Total		4.185.165,95	56.698.805,37	60.883.971,32

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:0655
7099400

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:38:01 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07
494696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
04	ADMINISTRAÇÃO	193.215,59	5.071.238,01	5.264.453,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	43.268,92	2.377.196,27	2.420.465,19
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.377.196,27	2.377.196,27
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	43.268,92	0,00	43.268,92
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.610.573,82	2.610.573,82
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	2.610.573,82	2.610.573,82
04.124	CONTROLE INTERNO	1.538,75	83.467,92	85.006,67
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	83.467,92	83.467,92
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	1.538,75	0,00	1.538,75
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	148.407,92	0,00	148.407,92
04.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	148.407,92	0,00	148.407,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.228.186,38	2.228.186,38
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	336.793,55	336.793,55
08.243.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	175.315,67	175.315,67
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	161.477,88	161.477,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.891.392,83	1.891.392,83
08.244.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	1.891.392,83	1.891.392,83
10	SAÚDE	759.356,42	14.885.514,82	15.644.871,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	3.555.125,17	3.557.425,17
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.555.125,17	3.555.125,17
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	2.300,00	0,00	2.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	169.326,42	5.964.258,33	6.133.584,75
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	169.326,42	0,00	169.326,42
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	5.964.258,33	5.964.258,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	587.730,00	5.007.024,21	5.594.754,21
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	587.730,00	0,00	587.730,00
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	5.007.024,21	5.007.024,21
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	71.467,67	71.467,67
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	71.467,67	71.467,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	287.639,44	287.639,44
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	287.639,44	287.639,44
12	EDUCAÇÃO	3.044.460,11	23.549.791,84	26.594.251,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.900,00	0,00	1.147.900,00
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.147.900,00	0,00	1.147.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.465.999,60	20.545.177,44	22.011.177,04
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	1.465.999,60	20.545.177,44	22.011.177,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	430.560,51	2.983.014,40	3.413.574,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	430.560,51	2.983.014,40	3.413.574,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.600,00	21.600,00
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	21.600,00	21.600,00
13	CULTURA	0,00	109.245,62	109.245,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	109.245,62	109.245,62
13.392.0004	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	109.245,62	109.245,62
15	URBANISMO	123.934,52	6.637.137,74	6.761.072,26
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	0,00	120.000,00
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.934,52	0,00	3.934,52
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.934,52	0,00	3.934,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.637.137,74	6.637.137,74
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	6.637.137,74	6.637.137,74
20	AGRICULTURA	0,00	1.725.529,43	1.725.529,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos e Atividades
Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e
Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.223.800,46	1.223.800,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	501.728,97	501.728,97
20.606.0010	FORTELECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	0,00	501.728,97	501.728,97
27	DESPORTO E LAZER	0,00	5.850,00	5.850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	5.850,00	5.850,00
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	0,00	5.850,00	5.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	845.784,42	845.784,42
28.695	TURISMO	0,00	845.784,42	845.784,42
28.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	845.784,42	845.784,42

Total **4.185.165,95** **56.698.805,37** **60.883.971,32**

ROSSANE MARQUES
LIMA
Patriota:065570994
00
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:38:45
-03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:0749
4696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
20:39:21 -03'00'



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
04	ADMINISTRAÇÃO	3.848.000,14	1.416.453,46	5.264.453,60
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.017.239,98	403.225,21	2.420.465,19
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.999.852,23	377.344,04	2.377.196,27
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	17.387,75	25.881,17	43.268,92
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.603.407,46	1.007.166,36	2.610.573,82
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.603.407,46	1.007.166,36	2.610.573,82
04.124	CONTROLE INTERNO	78.944,78	6.061,89	85.006,67
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	78.944,78	4.523,14	83.467,92
04.124.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.538,75	1.538,75
04.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	148.407,92	0,00	148.407,92
04.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	148.407,92	0,00	148.407,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.759.261,37	468.925,01	2.228.186,38
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	159.444,75	177.348,80	336.793,55
08.243.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	230,00	175.085,67	175.315,67
08.243.0013	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	159.214,75	2.263,13	161.477,88
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.599.816,62	291.576,21	1.891.392,83
08.244.0009	Ielmo Marinho CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	1.599.816,62	291.576,21	1.891.392,83
10	SAÚDE	166.544,73	15.478.326,51	15.644.871,24
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	869,66	3.556.555,51	3.557.425,17
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	869,66	3.554.255,51	3.555.125,17
10.122.0003	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	0,00	2.300,00	2.300,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	80.000,00	6.053.584,75	6.133.584,75
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	169.326,42	169.326,42
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	80.000,00	5.884.258,33	5.964.258,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	85.675,07	5.509.079,14	5.594.754,21
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	587.730,00	587.730,00
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	85.675,07	4.921.349,14	5.007.024,21
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	71.467,67	71.467,67
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	71.467,67	71.467,67
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	287.639,44	287.639,44
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	287.639,44	287.639,44
12	EDUCAÇÃO	216.961,79	26.377.290,16	26.594.251,95
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.147.900,00	1.147.900,00
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	1.147.900,00	1.147.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	185.921,79	21.825.255,25	22.011.177,04
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	185.921,79	21.825.255,25	22.011.177,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	31.040,00	3.382.534,91	3.413.574,91
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	31.040,00	3.382.534,91	3.413.574,91
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	21.600,00	21.600,00
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	21.600,00	21.600,00
13	CULTURA	106.136,00	3.109,62	109.245,62
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	106.136,00	3.109,62	109.245,62
13.392.0004	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	106.136,00	3.109,62	109.245,62
15	URBANISMO	2.343.117,75	4.417.954,51	6.761.072,26
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	120.000,00	120.000,00
15.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	120.000,00	120.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.934,52	0,00	3.934,52
15.451.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	3.934,52	0,00	3.934,52
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.339.183,23	4.297.954,51	6.637.137,74
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	2.339.183,23	4.297.954,51	6.637.137,74
20	AGRICULTURA	1.182.611,50	542.917,93	1.725.529,43
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	686.365,03	537.435,43	1.223.800,46



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	686.365,03	537.435,43	1.223.800,46
20.606	EXTENSÃO RURAL	496.246,47	5.482,50	501.728,97
20.606.0010	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	496.246,47	5.482,50	501.728,97
27	DESPORTO E LAZER	5.850,00	0,00	5.850,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.850,00	0,00	5.850,00
27.812.0011	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	5.850,00	0,00	5.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	758.319,75	87.464,67	845.784,42
28.695	TURISMO	758.319,75	87.464,67	845.784,42
28.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	758.319,75	87.464,67	845.784,42
Total		12.091.529,45	48.792.441,87	60.883.971,32

ROSSANE MARQUES
LIMA
Patriota:06557099400
Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:39:43
-03'00'
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:074946
96415
Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:40:07
-03'00'
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

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

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.704.726,42
02.002 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.406.511,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	161.477,88
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.249.490,37
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	26.594.251,95
13	CULTURA	109.245,62
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	5.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	845.784,42
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS		
15	URBANISMO	6.761.072,26
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	15.644.871,24
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.066.708,50
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	1.725.529,43
02.010 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	85.006,67
02.011 - PROCURADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	222.841,88
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	230.901,97
02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS		
04	ADMINISTRAÇÃO	69.700,94
Total Geral		60.883.971,32

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
7099400

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:40:35 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:40:54 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	44.011.750,41	58.178.189,20	14.166.438,79
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.054.000,00	1.542.853,81	488.853,81
1.1.1	Impostos	1.040.000,00	1.517.560,24	477.560,24
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	40.000,00	14.103,63	25.896,37
1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.000,00	6.129,52	13.870,48
1.1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		6.129,52	
1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.000,00	7.974,11	12.025,89
1.1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		7.974,11	
1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	700.000,00	1.264.481,50	564.481,50
1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	700.000,00	1.264.481,50	564.481,50
1.1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	700.000,00	1.264.481,50	564.481,50
1.1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.264.481,50	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	700.000,00	1.264.481,50	564.481,50
1.1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	300.000,00	238.975,11	61.024,89
1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	300.000,00	238.975,11	61.024,89
1.1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	300.000,00	238.975,11	61.024,89
1.1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		238.975,11	
1.1.2	Taxas	14.000,00	25.293,57	11.293,57
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	11.000,00	22.757,08	11.757,08
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	22.757,08	12.757,08
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		22.757,08	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	12.529,28	11.529,28
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	10.227,80	9.227,80
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		0,00	
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	2.536,49	463,51
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	3.000,00	2.536,49	463,51
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		2.536,49	
	Taxa de Cemitério	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	2.536,49	1.536,49
1.2	Contribuições	350.000,00	357.126,50	7.126,50
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	357.126,50	7.126,50
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	357.126,50	7.126,50
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	350.000,00	357.126,50	7.126,50
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		357.126,50	
1.3	Receita Patrimonial	293.438,00	879.188,30	585.750,30
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	2.000,00
1.3.1.1.01.1.	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	291.438,00	879.188,30	587.750,30
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	291.438,00	879.188,30	587.750,30
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	291.438,00	879.188,30	587.750,30
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		879.188,30	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	197.732,47	167.732,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100.000,00	4.320,78	95.679,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	528.126,69	508.126,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	9.248,36	751,64
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.200,00	33.893,15	28.693,15
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	747,60	252,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	20.000,00	878,41	19.121,59
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO SAÚDE	24.290,00	1.663,20	22.626,80
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	22.148,00	0,00	22.148,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	94.875,88	84.875,88
	IMPOSTOS			
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso SUS - ESTADO	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	13.300,00	5.658,33	7.641,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	500,00	56,15	443,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	10.000,00	948,80	9.051,20
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	10.000,00	1.038,48	8.961,52
1.7	Transferências Correntes	42.269.312,41	55.213.201,54	12.943.889,13
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.941.912,41	37.563.216,91	9.621.304,50
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.208.967,00	20.759.350,37	5.550.383,37
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.204.967,00	20.750.614,31	5.545.647,31
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.646.673,00	20.577.775,33	6.931.102,33
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		20.577.775,33	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.058.341,00	25.228.107,00	8.169.766,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.411.668,00	-4.650.331,67	1.238.663,67
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	172.838,98	627.161,02
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		172.838,98	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	800.000,00	172.838,98	627.161,02
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	758.294,00	0,00	758.294,00
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	758.294,00	0,00	758.294,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	8.736,06	4.736,06
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		8.736,06	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	10.832,02	5.832,02
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	-2.095,96	1.095,96
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.419.264,41	9.705.131,55	2.285.867,14
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	1.094,88	1.094,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		1.094,88	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.176.650,00	9.461.423,26	2.284.773,26
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	112.270,51	112.270,51
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		112.270,51	
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00	2.629.311,17	2.329.311,17
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		2.629.311,17	
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	6.676.650,00	6.501.140,29	175.509,71
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		6.501.140,29	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	218.701,29	18.701,29
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		218.701,29	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.614,41	242.613,41	1,00
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		242.613,41	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.817.000,00	3.475.335,27	658.335,27
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.817.000,00	3.475.335,27	658.335,27
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	2.137.000,00	2.969.169,21	832.169,21
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.969.169,21	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.137.000,00	2.481.679,21	344.679,21
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	487.490,00	487.490,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	370.000,00	237.894,29	132.105,71
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		237.894,29	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	250.000,00	237.894,29	12.105,71
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	200.000,00	171.359,13	28.640,87
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		171.359,13	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	171.359,13	28.640,87
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	100.000,00	96.912,64	3.087,36
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		96.912,64	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	96.912,64	3.087,36
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		0,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	844.242,00	841.966,91	2.275,09
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	270.000,00	203.946,14	66.053,86
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		203.946,14	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	9.500,00	0,00	9.500,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	244.242,00	215.934,00	28.308,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		215.934,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	40.000,00	27.392,00	12.608,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	47.000,00	35.902,80	11.097,20
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	125.242,00	130.142,80	4.900,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	3.000,00	2.544,00	456,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	13.000,00	5.990,40	7.009,60
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	16.000,00	13.962,00	2.038,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	200.000,00	422.086,77	222.086,77
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		422.086,77	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	200.000,00	422.086,77	222.086,77
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	120.500,00	0,00	120.500,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.191.639,00	1.913.839,67	722.200,67
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	975.639,00	1.692.054,56	716.415,56
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.692.054,56	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	216.000,00	221.785,11	5.785,11
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		221.785,11	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	410.000,00	573.371,40	163.371,40
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	410.000,00	573.371,40	163.371,40
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		573.371,40	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00	246.500,43	196.500,43
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	100.000,00	100.000,00	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	50.000,00	70.692,97	20.692,97
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	0,00	280,00	280,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	100.000,00	0,00	100.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	100.000,00	155.898,00	55.898,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	800,00	294.221,74	293.421,74
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	0,00	800,00
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	0,00	1.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	0,00	200,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	0,00	283.817,00	283.817,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		283.817,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	4.752,38	4.752,38
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		4.752,38	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	0,00	4.752,38	4.752,38
1.7.1.9.99	ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal			
	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	5.652,36	5.652,36
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.652,36	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.405.600,00	3.837.885,69	432.285,69
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.507.200,00	2.926.198,51	418.998,51
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.320.000,00	2.786.384,42	466.384,42
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.786.384,42	
	Cota-Parte do ICMS	2.900.000,00	3.481.868,60	581.868,60
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-580.000,00	-695.484,18	115.484,18
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	160.000,00	121.607,61	38.392,39
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		121.607,61	
	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	169.188,20	30.811,80
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-47.580,59	7.580,59
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	2.879,72	320,28
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.879,72	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	3.614,64	385,36
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-800,00	-734,92	65,08
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.000,00	15.326,76	8.673,24
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.326,76	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	798.000,00	62.173,21	735.826,79
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	798.000,00	62.173,21	735.826,79
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		62.173,21	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	170.000,00	120.000,00
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		170.000,00	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00	170.000,00	120.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400,00	118.643,82	118.243,82
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	400,00	118.643,82	118.243,82
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		118.643,82	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	50.000,00	560.870,15	510.870,15
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	2.000,00	8.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		2.000,00	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	40.000,00	258.870,15	218.870,15
1.7.2.9.52.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		258.870,15	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	300.000,00	300.000,00
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		300.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.921.800,00	13.812.098,94	2.890.298,94
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.921.800,00	13.812.098,94	2.890.298,94
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.921.800,00	13.812.098,94	2.890.298,94
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		13.812.098,94	
1.9	Outras Receitas Correntes	45.000,00	185.819,05	140.819,05
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	0,00	4.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	
1.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.9.1.1.01.0.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	41.000,00	185.819,05	144.819,05
1.9.2.1	Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	40.000,00	185.819,05	145.819,05
1.9.2.2.99	Outras Restituições	40.000,00	185.819,05	145.819,05
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		185.819,05	
2	Receitas de Capital	2.814.911,00	0,00	2.814.911,00
2.4	Transferências de Capital	2.814.911,00	0,00	2.814.911,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.705.411,00	0,00	2.705.411,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.1.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica -		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	130.000,00	0,00	130.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.1.51.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	120.000,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.51.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	13.800,00	0,00	13.800,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	13.800,00	0,00	13.800,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	13.800,00	0,00	13.800,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	35.000,00	0,00	35.000,00
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	1.806.611,00	0,00	1.806.611,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	145.560,00	0,00	145.560,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	451.051,00	0,00	451.051,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.500,00	0,00	109.500,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	9.500,00	0,00	9.500,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	9.000,00	0,00	9.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500,00	0,00	500,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
TOTAL		46.826.661,41	58.178.189,20	11.351.527,79

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:41:24 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
7494696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:41:44 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.526.731,29	0,00	1.526.731,29	1.521.951,51	4.779,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.200,00	0,00	902.200,00	901.991,73	208,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.731,29	0,00	196.731,29	194.456,14	2.275,15
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.165,23	34,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	58.742,51	257,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.600,00	0,00	285.600,00	285.203,90	396,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	46.680,00	0,00	46.680,00	46.072,00	608,00
4	Despesas de Capital	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4	INVESTIMENTO	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	0,00	142.622,91	142.622,91	0,00
Total		1.709.506,20	0,00	1.709.506,20	1.704.726,42	4.779,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.609.132,52	0,00	1.609.132,52	1.540.817,23	68.315,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	938.105,00	0,00	938.105,00	915.308,61	22.796,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	938.105,00	0,00	938.105,00	915.308,61	22.796,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	765.265,00	0,00	765.265,00	754.655,16	10.609,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.130,00	0,00	162.130,00	150.607,22	11.522,78
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.110,00	0,00	10.110,00	10.046,23	63,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.027,52	0,00	671.027,52	625.508,62	45.518,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	671.027,52	0,00	671.027,52	625.508,62	45.518,90
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	31.220,00	0,00	31.220,00	31.125,00	95,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	151.150,52	0,00	151.150,52	126.280,32	24.870,20
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.560,00	0,00	17.560,00	17.550,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.070,00	0,00	20.070,00	10.640,70	9.429,30
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.160,00	0,00	19.160,00	18.000,00	1.160,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.447,00	0,00	429.447,00	419.864,70	9.582,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.110,00	0,00	2.110,00	2.047,90	62,10
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4	Despesas de Capital	30.101,42	0,00	30.101,42	27.172,42	2.929,00
4.4	INVESTIMENTO	30.101,42	0,00	30.101,42	27.172,42	2.929,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.101,42	0,00	30.101,42	27.172,42	2.929,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.101,42	0,00	30.101,42	27.172,42	2.929,00
Total		1.639.233,94	0,00	1.639.233,94	1.567.989,65	71.244,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.118.779,00	0,00	3.118.779,00	3.083.485,95	35.293,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.800,00	0,00	1.035.800,00	1.034.726,34	1.073,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.800,00	0,00	1.035.800,00	1.034.726,34	1.073,66
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	831.480,00	0,00	831.480,00	830.644,05	835,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.540,00	0,00	164.540,00	164.523,47	16,53
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	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.560,00	0,00	39.560,00	39.558,82	1,18
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.082.939,00	0,00	2.082.939,00	2.048.759,61	34.179,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	18.014,00	0,00	18.014,00	15.840,00	2.174,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	18.014,00	0,00	18.014,00	15.840,00	2.174,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.064.925,00	0,00	2.064.925,00	2.032.919,61	32.005,39
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	91.500,00	0,00	91.500,00	76.174,31	15.325,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.261.070,00	0,00	1.261.070,00	1.245.637,87	15.432,13
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	136.188,00	0,00	136.188,00	136.177,69	10,31
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.799,00	0,00	551.799,00	551.796,41	2,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	16.930,00	0,00	16.930,00	16.789,44	140,56
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.450,00	0,00	6.450,00	6.343,89	106,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00
4	Despesas de Capital	170.618,75	0,00	170.618,75	166.004,42	4.614,33
4.4	INVESTIMENTO	20.613,75	0,00	20.613,75	17.596,50	3.017,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.613,75	0,00	20.613,75	17.596,50	3.017,25
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.648,75	0,00	17.648,75	17.596,50	52,25
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.005,00	0,00	150.005,00	148.407,92	1.597,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.005,00	0,00	150.005,00	148.407,92	1.597,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.005,00	0,00	150.005,00	148.407,92	1.597,08
Total		3.289.397,75	0,00	3.289.397,75	3.249.490,37	39.907,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.766.254,14	0,00	23.766.254,14	23.435.007,46	331.246,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.719.849,93	0,00	17.719.849,93	17.567.906,65	151.943,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.719.849,93	0,00	17.719.849,93	17.567.906,65	151.943,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.176.526,01	0,00	1.176.526,01	1.171.957,89	4.568,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.504.957,83	0,00	13.504.957,83	13.429.406,97	75.550,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.004.591,09	0,00	3.004.591,09	2.935.994,29	68.596,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.220,00	0,00	5.220,00	5.100,00	120,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.520,00	0,00	26.520,00	25.447,50	1.072,50
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.046.404,21	0,00	6.046.404,21	5.867.100,81	179.303,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.046.404,21	0,00	6.046.404,21	5.867.100,81	179.303,40
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.390,00	0,00	5.390,00	4.350,00	1.040,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.060,00	0,00	23.060,00	21.600,00	1.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.591.741,11	0,00	2.591.741,11	2.471.819,04	119.922,07
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.043,00	0,00	2.043,00	512,00	1.531,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	166.369,00	0,00	166.369,00	166.096,50	272,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.068,00	0,00	9.068,00	7.088,42	1.979,58
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.861,00	0,00	4.861,00	2.375,00	2.486,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.179.642,10	0,00	3.179.642,10	3.141.751,10	37.891,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.720,00	0,00	3.720,00	3.600,00	120,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.690,00	0,00	53.690,00	44.799,13	8.890,87
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.610,00	0,00	3.610,00	3.109,62	500,38
4	Despesas de Capital	3.289.544,21	0,00	3.289.544,21	3.268.490,11	21.054,10
4.4	INVESTIMENTO	3.289.544,21	0,00	3.289.544,21	3.268.490,11	21.054,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.289.544,21	0,00	3.289.544,21	3.268.490,11	21.054,10
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.900,00	0,00	159.900,00	157.133,43	2.766,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	440.628,82	0,00	440.628,82	436.021,29	4.607,53
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.683.835,39	0,00	2.683.835,39	2.675.335,39	8.500,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
Total		27.055.798,35	0,00	27.055.798,35	26.703.497,57	352.300,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	929.754,00	0,00	929.754,00	851.634,42	78.119,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.390,10	0,00	660.390,10	611.123,47	49.266,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.390,10	0,00	660.390,10	611.123,47	49.266,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	117.020,00	0,00	117.020,00	115.768,22	1.251,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	399.003,00	0,00	399.003,00	386.784,20	12.218,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.010,10	0,00	137.010,10	101.347,86	35.662,24
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.247,00	0,00	7.247,00	7.223,19	23,81
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	269.363,90	0,00	269.363,90	240.510,95	28.852,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	269.363,90	0,00	269.363,90	240.510,95	28.852,95
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.453,90	0,00	59.453,90	50.362,89	9.091,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.620,00	0,00	22.620,00	22.404,00	216,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.880,00	0,00	19.880,00	19.300,00	580,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.240,00	0,00	142.240,00	125.433,03	16.806,97
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.300,00	0,00	23.300,00	23.011,03	288,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
4.4	INVESTIMENTO	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.898,00	0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.229,00	0,00	1.229,00	0,00	1.229,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.015,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
Total		934.652,00	0,00	934.652,00	851.634,42	83.017,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.890.343,62	0,00	6.890.343,62	6.641.072,26	249.271,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.547.597,10	0,00	1.547.597,10	1.533.324,19	14.272,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.547.597,10	0,00	1.547.597,10	1.533.324,19	14.272,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.462,10	0,00	524.462,10	523.961,52	500,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	748.303,00	0,00	748.303,00	735.172,64	13.130,36
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.110,00	0,00	253.110,00	252.470,94	639,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.720,00	0,00	21.720,00	21.719,09	0,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.342.746,52	0,00	5.342.746,52	5.107.748,07	234.998,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.342.746,52	0,00	5.342.746,52	5.107.748,07	234.998,45
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.398.926,14	0,00	1.398.926,14	1.348.585,90	50.340,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.521,00	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.892.138,38	0,00	3.892.138,38	3.712.510,92	179.627,46
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.100,00	0,00	37.100,00	34.951,25	2.148,75
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	11.700,00	800,00
4	Despesas de Capital	151.182,00	0,00	151.182,00	120.000,00	31.182,00
4.4	INVESTIMENTO	150.672,00	0,00	150.672,00	120.000,00	30.672,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.672,00	0,00	150.672,00	120.000,00	30.672,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.212,00	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.574,00	0,00	6.574,00	0,00	6.574,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.542,00	0,00	8.542,00	0,00	8.542,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.751,00	0,00	121.751,00	120.000,00	1.751,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
Total		7.041.525,62	0,00	7.041.525,62	6.761.072,26	280.453,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.738.566,58	0,00	15.738.566,58	14.878.807,90	859.758,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.545.591,37	0,00	6.545.591,37	6.476.726,05	68.865,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.545.591,37	0,00	6.545.591,37	6.476.726,05	68.865,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.768.465,10	0,00	2.768.465,10	2.757.485,13	10.979,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.636.067,69	0,00	2.636.067,69	2.608.365,75	27.701,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.037.513,61	0,00	1.037.513,61	1.009.886,95	27.626,66
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.628,07	0,00	12.628,07	12.107,65	520,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.210,90	0,00	90.210,90	88.880,57	1.330,33
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.192.975,21	0,00	9.192.975,21	8.402.081,85	790.893,36
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90
3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.270,00	0,00	8.270,00	7.200,00	1.070,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.270,00	0,00	8.270,00	7.200,00	1.070,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.000,00	0,00	121.000,00	80.000,00	41.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.000,00	0,00	121.000,00	80.000,00	41.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.063.645,31	0,00	9.063.645,31	8.314.881,85	748.763,46
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.290,00	0,00	7.290,00	7.200,00	90,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.471.201,69	0,00	4.471.201,69	4.203.686,40	267.515,29
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.490,00	0,00	94.490,00	93.052,00	1.438,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.150.811,00	0,00	1.150.811,00	1.083.600,00	67.211,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.102.660,62	0,00	3.102.660,62	2.762.007,31	340.653,31
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	146.560,00	0,00	146.560,00	85.675,07	60.884,93
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	64.401,00	0,00	64.401,00	54.400,00	10.001,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.540,00	0,00	17.540,00	17.480,36	59,64
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.211,00	0,00	1.211,00	780,71	430,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.140,00	0,00	7.140,00	7.000,00	140,00
4	Despesas de Capital	785.628,25	0,00	785.628,25	766.063,34	19.564,91
4.4	INVESTIMENTO	785.613,25	0,00	785.613,25	766.063,34	19.549,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	785.613,25	0,00	785.613,25	766.063,34	19.549,91
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.587,00	0,00	67.587,00	61.585,62	6.001,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712.192,25	0,00	712.192,25	704.477,72	7.714,53
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		16.524.194,83	0,00	16.524.194,83	15.644.871,24	879.323,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.200.655,79	0,00	2.200.655,79	2.033.861,88	166.793,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.123.760,00	0,00	1.123.760,00	1.104.818,42	18.941,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.123.760,00	0,00	1.123.760,00	1.104.818,42	18.941,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.420,00	0,00	569.420,00	564.320,68	5.099,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	364.580,00	0,00	364.580,00	359.632,39	4.947,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.700,00	0,00	173.700,00	168.081,77	5.618,23
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.620,00	0,00	15.620,00	12.783,58	2.836,42
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.895,79	0,00	1.076.895,79	929.043,46	147.852,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.885,79	0,00	1.076.885,79	929.043,46	147.842,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	393.716,56	0,00	393.716,56	347.627,37	46.089,19
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	439.805,00	0,00	439.805,00	435.008,03	4.796,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.770,00	0,00	17.770,00	0,00	17.770,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.181,23	0,00	198.181,23	140.460,18	57.721,05
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.837,00	0,00	3.837,00	2.000,00	1.837,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.540,00	0,00	17.540,00	3.947,88	13.592,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00
4	Despesas de Capital	106.285,00	0,00	106.285,00	32.846,62	73.438,38
4.4	INVESTIMENTO	105.815,00	0,00	105.815,00	32.846,62	72.968,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.815,00	0,00	105.815,00	32.846,62	72.968,38
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.185,00	0,00	32.185,00	0,00	32.185,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.772,00	0,00	59.772,00	32.846,62	26.925,38
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.058,00	0,00	9.058,00	0,00	9.058,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
Total		2.306.940,79	0,00	2.306.940,79	2.066.708,50	240.232,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.868.296,88	0,00	1.868.296,88	1.725.529,43	142.767,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.460,00	0,00	361.460,00	346.629,24	14.830,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.460,00	0,00	361.460,00	346.629,24	14.830,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.042,00	0,00	92.042,00	91.941,13	100,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.618,00	0,00	200.618,00	190.168,48	10.449,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.400,00	0,00	57.400,00	57.037,67	362,33
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.900,00	0,00	9.900,00	7.481,96	2.418,04
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	1.506.836,88	0,00	1.506.836,88	1.378.900,19	127.936,69
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.506.736,88	0,00	1.506.736,88	1.378.900,19	127.836,69
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	0,00	400,00	350,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	851.331,88	0,00	851.331,88	769.125,46	82.206,42
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.510,00	0,00	23.510,00	13.285,50	10.224,50
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.170,00	0,00	10.170,00	0,00	10.170,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.710,00	0,00	602.710,00	590.930,27	11.779,73
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.595,00	0,00	10.595,00	5.208,96	5.386,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	35.233,00	0,00	35.233,00	0,00	35.233,00
4.4	INVESTIMENTO	35.223,00	0,00	35.223,00	0,00	35.223,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.223,00	0,00	35.223,00	0,00	35.223,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	2.711,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.302,00	0,00	32.302,00	0,00	32.302,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		1.903.529,88	0,00	1.903.529,88	1.725.529,43	178.000,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	96.000,00	0,00	96.000,00	83.467,92	12.532,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.200,00	0,00	70.200,00	65.765,55	4.434,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00	0,00	70.200,00	65.765,55	4.434,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49,00	0,00	49,00	0,00	49,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.050,00	0,00	50.050,00	47.833,34	2.216,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.201,00	0,00	10.201,00	9.240,00	961,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	0,00	8.900,00	8.692,21	207,79
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.800,00	0,00	25.800,00	17.702,37	8.097,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.800,00	0,00	25.800,00	17.702,37	8.097,63
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	12.900,00	7.276,47	5.623,53
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.110,00	0,00	11.110,00	10.308,45	801,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	760,00	0,00	760,00	117,45	642,55
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	1.538,75	2.461,25
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.538,75	2.461,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.538,75	2.461,25
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.538,75	2.461,25
Total		100.000,00	0,00	100.000,00	85.006,67	14.993,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	257.700,10	0,00	257.700,10	222.841,88	34.858,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.700,10	0,00	201.700,10	185.995,01	15.705,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.700,10	0,00	201.700,10	185.995,01	15.705,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	166.000,10	0,00	166.000,10	153.600,01	12.400,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.755,00	245,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00	0,00	3.200,00	2.640,00	560,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00	36.846,87	19.153,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	36.846,87	19.153,13
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.200,00	0,00	31.200,00	14.053,91	17.146,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.610,00	0,00	23.610,00	22.792,96	817,04
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00	6.117,00
4.4	INVESTIMENTO	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00	6.117,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00	6.117,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.117,00	0,00	6.117,00	0,00	6.117,00
Total		263.817,10	0,00	263.817,10	222.841,88	40.975,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.012 - SISTEMA AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4	Despesas de Capital	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
4.4	INVESTIMENTO	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.337,00	0,00	6.337,00	0,00	6.337,00
Total		41.337,00	0,00	41.337,00	0,00	41.337,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	291.000,00	0,00	291.000,00	230.901,97	60.098,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	212.602,00	0,00	212.602,00	193.587,10	19.014,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	212.602,00	0,00	212.602,00	193.587,10	19.014,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.600,00	0,00	169.600,00	158.076,95	11.523,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.586,37	6.413,63
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.923,78	1.076,22
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.398,00	0,00	78.398,00	37.314,87	41.083,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	78.398,00	0,00	78.398,00	37.314,87	41.083,13
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	0,00	24.200,00	12.382,90	11.817,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.680,00	0,00	36.680,00	24.931,97	11.748,03
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
4	Despesas de Capital	42.234,00	0,00	42.234,00	0,00	42.234,00
4.4	INVESTIMENTO	42.234,00	0,00	42.234,00	0,00	42.234,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.234,00	0,00	42.234,00	0,00	42.234,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.234,00	0,00	15.234,00	0,00	15.234,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		333.234,00	0,00	333.234,00	230.901,97	102.332,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	114.301,00	0,00	114.301,00	69.700,94	44.600,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.801,00	0,00	62.801,00	41.379,61	21.421,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.801,00	0,00	62.801,00	41.379,61	21.421,39
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	44.501,00	0,00	44.501,00	29.491,68	15.009,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.510,00	0,00	10.510,00	5.556,83	4.953,17
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.331,10	668,90
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.500,00	0,00	51.500,00	28.321,33	23.178,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00	0,00	51.500,00	28.321,33	23.178,67
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.250,00	0,00	33.250,00	14.915,31	18.334,69
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	589,00	0,00	589,00	0,00	589,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	13.406,02	1.893,98
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00
4.4	INVESTIMENTO	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00
Total		118.722,00	0,00	118.722,00	69.700,94	49.021,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 90.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
Total		6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Dados: 2023.04.27 20:42:23 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
4696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Dados: 2023.04.27 20:42:42 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	58.442.514,92	0,00	58.442.514,92	56.319.080,75	2.123.434,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.592.787,89	0,00	31.592.787,89	31.173.738,11	419.049,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.592.787,89	0,00	31.592.787,89	31.173.738,11	419.049,78
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.254.535,21	0,00	5.254.535,21	5.225.434,57	29.100,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	20.785.625,62	0,00	20.785.625,62	20.585.823,35	199.802,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.280.437,09	0,00	5.280.437,09	5.110.544,51	169.892,58
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	17.868,07	0,00	17.868,07	17.207,65	660,42
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	245.987,90	0,00	245.987,90	234.728,03	11.259,87
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.240,00	0,00	2.240,00	1.165,23	1.074,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.240,00	0,00	2.240,00	1.165,23	1.074,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.220,00	0,00	1.220,00	1.165,23	54,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.847.487,03	0,00	26.847.487,03	25.144.177,41	1.703.309,62
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	59,90	0,00	59,90	0,00	59,90
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90
3.3.41.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	26.394,00	0,00	26.394,00	23.040,00	3.354,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	26.394,00	0,00	26.394,00	23.040,00	3.354,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	121.000,00	0,00	121.000,00	80.000,00	41.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	121.000,00	0,00	121.000,00	80.000,00	41.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700.033,13	0,00	26.700.033,13	25.041.137,41	1.658.895,72
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	50.966,00	0,00	50.966,00	43.025,00	7.941,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.060,00	0,00	23.060,00	21.600,00	1.460,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.173.571,80	0,00	10.173.571,80	9.501.032,79	672.539,01
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	24.823,00	0,00	24.823,00	22.916,00	1.907,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	762.634,00	0,00	762.634,00	744.292,03	18.341,97
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.164,00	0,00	33.164,00	17.729,12	15.434,88
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	2.061,00	0,00	2.061,00	0,00	2.061,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.257.972,00	0,00	1.257.972,00	1.138.295,00	119.677,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.185.389,33	0,00	13.185.389,33	12.495.238,68	690.150,65
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	53.720,00	0,00	53.720,00	46.072,00	7.648,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	284.778,00	0,00	284.778,00	221.852,76	62.925,24
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	551.799,00	0,00	551.799,00	551.796,41	2,59
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.498,00	0,00	79.498,00	60.000,00	19.498,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	34.600,00	0,00	34.600,00	34.269,80	330,20
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.986,00	0,00	156.986,00	121.208,20	35.777,80
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.681,00	0,00	24.681,00	21.809,62	2.871,38
4	Despesas de Capital	4.819.374,54	0,00	4.819.374,54	4.564.890,57	254.483,97
4.4	INVESTIMENTO	4.668.364,54	0,00	4.668.364,54	4.416.482,65	251.881,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.668.364,54	0,00	4.668.364,54	4.416.482,65	251.881,89
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.439,00	0,00	11.439,00	0,00	11.439,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.972,00	0,00	8.972,00	0,00	8.972,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.524,00	0,00	171.524,00	157.133,43	14.390,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	616.624,82	0,00	616.624,82	537.758,91	78.865,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.839.349,72	0,00	3.839.349,72	3.721.590,31	117.759,41
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.215,00	0,00	20.215,00	0,00	20.215,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	150.010,00	0,00	150.010,00	148.407,92	1.602,08
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.010,00	0,00	150.010,00	148.407,92	1.602,08
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.010,00	0,00	150.010,00	148.407,92	1.602,08
9	Reserva de Contingência	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	6.512,00	0,00	6.512,00	0,00	6.512,00
Total		63.268.401,46	0,00	63.268.401,46	60.883.971,32	2.384.430,14

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400

Assinado de forma digital
por ROSSANE MARQUES
LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27
20:43:07 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:0
7494696415

Assinado de forma
digital por JOAO
DOS SANTOS DE
AZEVEDO:07494696
415
Dados: 2023.04.27
08:42:39 -03'00'

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	43.769.136,00	44.011.750,41	58.178.189,20	14.166.438,79
Receita Tributária	1.054.000,00	1.054.000,00	1.542.853,81	488.853,81
Receita de Contribuições	350.000,00	350.000,00	357.126,50	7.126,50
Receita Patrimonial	293.438,00	293.438,00	879.188,30	585.750,30
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	42.026.698,00	42.269.312,41	55.213.201,54	12.943.889,13
Outras Receitas Correntes	45.000,00	45.000,00	185.819,05	140.819,05
Receitas de Capital (II)	2.814.911,00	2.814.911,00	0,00	-2.814.911,00
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	2.814.911,00	2.814.911,00	0,00	-2.814.911,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.584.047,00	46.826.661,41	58.178.189,20	11.351.527,79
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.584.047,00	46.826.661,41	58.178.189,20	11.351.527,79
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.705.782,12	2.705.782,12
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.584.047,00	46.826.661,41	60.883.971,32	14.057.309,91
Saldos de Exercícios Anteriores		428.501,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		428.501,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	36.290.155,00	58.442.514,92	56.319.080,75	54.164.722,70	53.851.000,89	2.123.434,17
Pessoal e Encargos Sociais	22.116.055,00	31.592.787,89	31.173.738,11	31.164.051,99	31.139.353,45	419.049,78
Juros e Encargos da Dívida	182.560,00	2.240,00	1.165,23	1.165,23	1.165,23	1.074,77
Outras Despesas Correntes	13.991.540,00	26.847.487,03	25.144.177,41	22.999.505,48	22.710.482,21	1.703.309,62
Despesas de Capital (IX)	9.726.380,00	4.819.374,54	4.564.890,57	2.064.863,91	2.064.243,91	254.483,97
Investimentos	8.927.236,00	4.668.364,54	4.416.482,65	1.916.455,99	1.915.835,99	251.881,89
Inversões Financeiras	84.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Amortização da Dívida	715.144,00	150.010,00	148.407,92	148.407,92	148.407,92	1.602,08
Reserva de Contingência (X)	567.512,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	6.512,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	46.584.047,00	63.268.401,46	60.883.971,32	56.229.586,61	55.915.244,80	2.384.430,14
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma
digital por ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27
20:43:58 -03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07
494696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
20:44:22 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	574.679,37	645.248,56	536.086,60	536.086,60	100.137,50	583.703,83
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	574.679,37	645.248,56	536.086,60	536.086,60	100.137,50	583.703,83
Despesas De Capital	0,00	968.583,97	905.321,36	905.321,36	63.262,61	0,00
Investimentos	0,00	968.583,97	905.321,36	905.321,36	63.262,61	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
TOTAL	574.679,37	1.613.832,53	1.441.407,96	1.441.407,96	163.400,11	583.703,83

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:0655
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:44:47 -03'00'
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07
494696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:45:12 -03'00'
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	855.941,81	849.179,17	1.516,12	5.246,52
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	212,50	212,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	855.729,31	848.966,67	1.516,12	5.246,52
Despesas De Capital	0,00	242.057,99	242.057,99	0,00	0,00
Investimentos	0,00	242.057,99	242.057,99	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.097.999,80	1.091.237,16	1.516,12	5.246,52

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:45:37 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
96415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:46:04 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	58.178.189,20	44.254.585,20
Ordinária	25.083.068,02	19.829.261,44
Vinculada	33.095.121,18	24.425.323,76
Recursos Vinculados à Educação	17.699.330,15	14.445.545,50
Recursos Vinculados à Saúde	3.938.360,85	4.350.417,28
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	609.264,55	280.787,07
Outras Destinações de Recursos	10.848.165,63	5.348.573,91
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.709.505,90	1.316.990,04
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.709.505,90	1.316.990,04
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	10.398.274,73	6.760.719,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.654.384,71	1.613.832,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	314.341,81	1.097.999,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.325.273,52	4.025.540,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	104.274,69	23.347,19
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	5.477.362,66	1.395.532,70
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.477.362,66	1.395.532,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	75.763.332,49	53.727.827,59



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	60.883.971,32	42.925.780,22
Ordinária	12.091.529,45	10.798.109,15
Vinculada	48.792.441,87	32.127.671,07
Recursos Destinados à Educação	24.855.782,95	15.580.805,88
Recursos Destinados à Saúde	12.368.132,93	11.337.099,20
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	436.450,69	319.538,75
Outras Destinações de Recursos	11.132.075,30	4.890.227,24
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.714.585,38	1.317.144,83
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.714.585,38	1.317.144,83
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.649.649,85	4.007.539,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.441.407,96	117.033,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.091.237,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.092.254,61	3.874.391,66
Outros Pagamentos Extraorçamentários	24.750,12	16.115,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.515.125,94	5.477.362,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.515.125,94	5.477.362,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.763.332,49	53.727.827,59

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557
099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:46:31 -03'00'

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:46:56 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

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

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	30.479.295,34	5.396.227,32	25.083.068,02	23.958.882,63	4.129.621,19	19.829.261,44
Vinculada	33.095.121,18	0,00	33.095.121,18	24.425.323,76	0,00	24.425.323,76
Recursos Vinculados à Educação	17.699.330,15	0,00	17.699.330,15	14.445.545,50	0,00	14.445.545,50
Recursos Vinculados à Saúde	3.938.360,85	0,00	3.938.360,85	4.350.417,28	0,00	4.350.417,28
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	609.264,55	0,00	609.264,55	280.787,07	0,00	280.787,07
Outras Destinações de Recursos	10.848.165,63	0,00	10.848.165,63	5.348.573,91	0,00	5.348.573,91
TOTAL	63.574.416,52	5.396.227,32	58.178.189,20	48.384.206,39	4.129.621,19	44.254.585,20

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Dados: 2023.04.27 20:47:23 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 4696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO
Dados: 2023.04.27 20:47:48 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.515.125,94	5.477.362,66
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	165.259,02	165.259,02
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	7.128,00	7.128,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	5.687.512,96	5.649.749,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.225.625,75	3.290.823,39
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.225.625,75	3.290.823,39
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.225.625,75	3.290.823,39
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	25.515.712,77	22.654.333,22
BENS MÓVEIS	14.324.928,87	12.722.602,36
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	11.190.783,90	9.931.730,86
(-) DEPRECIACÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZACÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUCÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.741.338,52	25.945.156,61
TOTAL ATIVO	33.428.851,48	31.594.906,29
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.698,54	212,50
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	286.489,79	1.092.787,30
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.699.826,88	1.463.407,97
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.011.015,21	2.556.407,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.246.356,87	3.314.954,77
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.246.356,87	3.314.954,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	22.084.938,12	25.716.527,04
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-3.631.588,92	4.452.048,54
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.716.527,04	21.264.478,50
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.541,28	7.016,71
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.171.479,40	25.723.543,75
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.428.851,48	31.594.906,29

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400

Assinado de forma digital
por ROSSANE MARQUES
LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27
20:48:20 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494
696415

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
20:48:45 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	5.680.384,96	5.642.621,68
Ativo Permanente	27.748.466,52	25.952.284,61
TOTAL DO ATIVO	33.428.851,48	31.594.906,29
PASSIVO		
Passivo Financeiro	7.249.103,75	4.744.919,67
Passivo Permanente	9.246.356,87	3.314.954,77
TOTAL DO PASSIVO	16.495.460,62	8.059.874,44
SALDO PATRIMONIAL	16.933.390,86	23.535.031,85

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 20:49:12 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:074946
96415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 20:49:38 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:0655 7099400	Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:0655709940 Dados: 2023.04.27 20:50:07 -03'00'	JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07 494696415
ROSSANÉ MARQUES LIMA PATRIOTA PREFEITA		Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Dados: 2023.04.27 20:50:31 -03'00'
		JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/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	19.032.891,22	5.851.547,12
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-279.380,95	5.966.774,37
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-17.016.506,27	-9.081.130,89
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	14.530.322,18	2.179.739,67
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-16.908.560,92	-5.180.071,41
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	326.263,84	104.478,73
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	462.799,31	462.799,31
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-200.260,41	44.517,31
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-560.809,28	721.676,53
15500000	Transferência do Salário-Educação	208.856,07	163.986,88
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	82,50	26,35
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-651.239,85	-645.402,78
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	84.308,26	129.058,39
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	38.430,99	29.182,63
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-361.180,87	-361.180,87
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-110.828,94	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	4.670,15	4.670,15
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-1.223.958,49	-819.760,82
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-14.961,14	66.210,21
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.	-39.816,86	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	170.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	22.051,78	22.051,78
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-72.305,65	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	12.601,43	12.601,43
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	159.754,45	-22.704,41
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.000,00	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.984,00	7.984,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	319.629,41	319.629,41
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	761.179,37	642.535,55
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-1.232,31	17.264,71
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	230.868,29	54.460,80
17060000	Transferência Especial da União	160.739,22	-121.484,28
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-686.293,19	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.094,88	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	-10.000,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	119.296,38	103.222,02
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-92.719,05	54.249,44
17540000	Recursos de Operações de Crédito	4.274,48	4.274,48
17550000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.237,18	1.237,18
Superávit/Déficit do Exercício:		-1.568.718,79	732.442,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
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
	ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 <small>Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 Dados: 2023.04.27 20:51:02 -03'00'</small>		JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 <small>Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Dados: 2023.04.27 20:51:09 -03'00'</small>
	ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA PREFEITA		JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.325.040,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.542.853,81
Contribuições	357.126,50
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	879.188,30
Transferências e Delegações Recebidas	62.318.934,76
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	41.118,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	185.819,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	68.956.629,66
Pessoal e Encargos	37.234.014,37
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.847,64
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.497.451,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.165,23
Transferências e Delegações Concedidas	7.435.705,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.065.197,64
Tributárias	578.524,14
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	134.723,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.631.588,92

ROSSANE MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
400

Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:04:23
-03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
4696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:04:53 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.542.853,81	1.024.901,57
Contribuições	II	357.126,50	316.396,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	879.188,30	346.291,90
Transferências e Delegações Recebidas	V	62.318.934,76	48.180.615,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	41.118,32	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	185.819,05	41.313,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		65.325.040,74	49.909.519,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	37.234.014,37	24.738.652,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	9.847,64	532.629,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	22.497.451,56	13.652.519,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.165,23	67.721,12
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.435.705,46	5.472.287,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.065.197,64	0,00
Tributárias	XIV	578.524,14	437.979,56
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	134.723,62	555.682,76
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		68.956.629,66	45.457.471,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-3.631.588,92	4.452.048,54



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.517.560,24	1.016.421,74
TAXAS		25.293,57	8.479,83
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.542.853,81	1.024.901,57
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		357.126,50	316.396,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		357.126,50	316.396,82
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	208.746,61
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		879.188,30	137.545,29
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		879.188,30	346.291,90
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.709.505,90	1.316.990,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		60.609.428,86	46.863.625,88
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		62.318.934,76	48.180.615,92
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		39.602,20	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.516,12	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		41.118,32	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		185.819,05	41.313,57
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		185.819,05	41.313,57
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		25.827.941,51	19.339.445,61
ENCARGOS PATRONAIS		11.401.791,26	5.399.206,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.281,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		37.234.014,37	24.738.652,06
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.847,64	521.535,49
PENSÕES		0,00	11.094,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.847,64	532.629,49
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.410.308,53	6.362.799,04
SERVIÇOS		13.087.143,03	7.289.720,19
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		22.497.451,56	13.652.519,23
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.165,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	67.721,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.165,23	67.721,12
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.714.585,38	1.317.144,83
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.396.227,32	4.129.621,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		244.892,76	25.521,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.435.705,46	5.472.287,02
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.065.197,64	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.065.197,64	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		578.524,14	437.979,56
TRIBUTÁRIAS		578.524,14	437.979,56

Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00

Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

PREMIAÇÕES		31.314,00	124.902,28
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		81.600,00	56.000,00
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		21.809,62	374.780,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		134.723,62	555.682,76

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
7099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:05:40 -03'00'

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
4696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:06:13 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
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	
INSS	0,00	528.140,92	6.079.810,02	148.407,92	6.459.543,02
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	2.786.813,85	0,00	0,00	2.786.813,85
TOTAL	0,00	3.314.954,77	6.079.810,02	148.407,92	9.246.356,87

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 Dados: 2023.04.27 21:06:44 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Dados: 2023.04.27 21:07:12 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Dados: 2023.04.27 21:07:43 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	3.286.511,70	4.968.726,52	2.697.561,35	5.557.676,87
Processados	1.097.999,80	314.341,81	1.092.753,28	319.588,33
Exercícios Anteriores	1.097.999,80	0,00	1.092.753,28	5.246,52
Exercício Atual	0,00	314.341,81	0,00	314.341,81
Não Processados	2.188.511,90	4.654.384,71	1.604.808,07	5.238.088,54
Exercícios Anteriores	2.188.511,90	0,00	1.604.808,07	583.703,83
Exercício Atual	0,00	4.654.384,71	0,00	4.654.384,71
Depósitos de Diversas Origens	1.458.407,97	5.325.273,52	5.092.254,61	1.691.426,88
Prefeitura	1.354.133,28	5.155.521,97	4.818.228,37	1.691.426,88
PENSAO ALIMENTICIA	791,66	35.601,96	33.666,90	2.726,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.726,12	86.024,71	73.452,60	21.298,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.944,81	1.195.987,02	1.168.182,92	101.748,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	37.152,07	29.843,02	31.380,91	35.614,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	944.821,38	1.252.342,71	1.229.256,73	967.907,36
ISS	217.064,66	140.313,04	140.313,04	217.064,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	71.632,58	2.408.562,01	2.135.127,77	345.066,82
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
Câmara	104.274,69	169.751,55	274.026,24	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.914,51	46.914,51	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	5,91	112,94	118,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.705,64	38.059,40	65.765,04	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	76.563,14	84.664,70	161.227,84	0,00
TOTAL	4.744.919,67	10.294.000,04	7.789.815,96	7.249.103,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
ROSSANE MARQUES LIMA Patriota:0655709940 0 ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA PREFEITA		JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696 415 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC/RN 2579		

Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:0655709940
Dados: 2023.04.27 21:08:50
-03'00'

Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:09:21
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.249.386,54	5.258.047,44
Ingressos		65.317.243,31	49.620.462,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.542.853,81	1.025.324,83
Receita de Contribuições		357.126,50	316.396,82
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		879.188,30	137.545,29
Transferências recebidas		56.922.707,44	44.050.994,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		5.615.367,26	4.090.200,89
Desembolsos		62.067.856,77	44.362.415,12
Pessoal e Demais Despesas		55.132.061,43	39.061.521,29
Juros e encargos da dívida		1.165,23	67.721,12
Transferências concedidas		1.817.625,38	1.342.665,83
Outros desembolsos operacionais		5.117.004,73	3.890.506,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.063.215,34	-985.522,64
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.063.215,34	985.522,64
Aquisição de ativo não circulantes		3.063.215,34	985.522,64
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-148.407,92	-190.694,84
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		148.407,92	190.694,84
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		148.407,92	190.694,84
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		37.763,28	4.081.829,96
Caixa e equivalente de caixa inicial		5.477.362,66	1.395.532,70
Caixa e equivalente de caixa final		5.515.125,94	5.477.362,66

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:0655709
9400

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

PREFEITA

Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:09:55
-03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07
494696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC/RN 2579

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
21:10:27 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - QUADRO B

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		41.401.102,60	30.714.973,31
da União		37.563.216,91	27.381.952,52
de Estados e Distrito Federal		3.837.885,69	3.333.020,79
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.709.505,90	1.316.990,04
Outras transferências recebidas		13.812.098,94	12.019.031,38
Total das Transferências Recebidas		56.922.707,44	44.050.994,73
Intergovernamentais		80.000,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		80.000,00	0,00
Intragovernamentais		1.714.585,38	1.317.144,83
Outras transferências concedidas		23.040,00	25.521,00
Total das Transferências Concedidas		1.817.625,38	1.342.665,83

ROSSANE MARQUES LIMA
Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:10:59
+03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA

PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:11:29
-03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

CRC/RN 2579



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.520.786,28	1.237.806,25
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		212,50	149.902,17
Administração		5.046.491,79	4.975.784,15
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.295.583,55	1.286.247,93
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		14.047.034,25	11.192.949,16
Trabalho		0,00	0,00
Educação		23.138.739,98	14.703.686,31
Cultura		104.374,66	116.372,30
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		6.449.762,40	4.025.691,43
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.675.638,14	743.492,41
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		2.997,98	57.270,64
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		22.685,19	572.318,54
Encargos Especiais		827.754,71	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.132.061,43	39.061.521,29

ROSSANE MARQUES LIMA
Assinado de forma digital por
ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:12:04
-03'00'
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Assinado de forma digital
por JOAO DOS SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
21:12:34 -03'00'
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	67.721,12
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		1.165,23	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		1.165,23	67.721,12

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:0655709
9400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital
por ROSSANE MARQUES
LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:13:09
-03'00"

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:0749
4696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
21:13:44 -03'00"



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.264.478,50	0,00	21.264.478,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.016,71	0,00	7.016,71
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	4.452.048,54	0,00	4.452.048,54
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.723.543,75	0,00	25.723.543,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.524,57	0,00	79.524,57
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.631.588,92	0,00	-3.631.588,92
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.171.479,40	0,00	22.171.479,40

ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:0655709 PATRIOTA:06557099400
9400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Dados: 2023.04.27 21:14:21 -03'00'
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:0749469 6415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:14:54 -03'00'
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	165.259,02	0,00	0,00	165.259,02
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	80.212,54	0,00	0,00	80.212,54
Salário Maternidade	85.046,48	0,00	0,00	85.046,48
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.097.999,80	1.755.749,77	2.534.161,24	319.588,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.458.407,97	5.325.273,52	5.092.254,61	1.691.426,88
PENSAO ALIMENTICIA	791,66	35.601,96	33.666,90	2.726,72
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.097.999,80	1.441.407,96	2.534.161,24	5.246,52
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	314.341,81	0,00	314.341,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.726,12	86.024,71	73.452,60	21.298,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.944,81	1.242.901,53	1.215.097,43	101.748,91
OUTROS CONSIGNATARIOS	37.157,98	29.955,96	31.499,76	35.614,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	972.527,02	1.290.402,11	1.295.021,77	967.907,36
ISS	217.064,66	140.313,04	140.313,04	217.064,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	148.195,72	2.493.226,71	2.296.355,61	345.066,82
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.847,50	6.847,50	0,00
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:065570 99400 ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA PREFEITA	<small>Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 Dados: 2023.04.27 21:15:33 -03'00'</small>		<small>Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:074 94696415 Dados: 2023.04.27 21:16:18 -03'00'</small>	<small>Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Dados: 2023.04.27 21:16:18 -03'00'</small>
			JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:074 94696415 JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC/RN 2579	



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.704.726,42
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	1.406.511,77
	02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS	3.249.490,37
	02.010 - CONTROLADORIA GERAL	85.006,67
	02.011 - PROCURADORIA GERAL	222.841,88
	02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO	230.901,97
	02.014 - SECRETARIA DE GOVERNO E ASSUNTOS MUNICIPAIS	69.700,94
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.002 - GABINETE DO PREFEITO	161.477,88
	02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL	2.066.708,50
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.644.871,24
12	EDUCAÇÃO	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	26.594.251,95
13	CULTURA	
	02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA	109.245,62
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS	6.761.072,26
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	1.725.529,43
27	DESPORTO E LAZER	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	5.850,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	845.784,42
Total Geral		60.883.971,32

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:16:55 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:0
7494696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:17:32 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.002 - GABINETE DO PREFEITO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	51.881,19
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	26.399,31
			78.280,50
02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	34.545,18
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	67.205,70
			101.750,88
02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.790,46
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	125.218,36
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	139.702,74
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	498,32
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.527.674,75
	15500000	Transferência do Salário-Educação	2.598,41
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	28.176,52
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	193,05
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	418.393,19
			2.269.245,80
02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.251,45
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	3.778,26
			18.029,71
02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	127.133,18
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	476.103,99
			603.237,17
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	954.321,73
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blc	172.603,76
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blc	1.608,54
	16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Blc	5.622,17
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	234.029,82
	17100000	Transferência Especial dos Estados	308.000,00
			1.676.186,02
02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	52.608,81
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	89.292,38
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	1.266,70
			143.167,89
02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	62.959,61
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	5.509,50
			68.469,11
02.010 - CONTROLADORIA GERAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.945,50
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	1.538,75
			4.484,25
02.011 - PROCURADORIA GERAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.908,61
			2.908,61
02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.966,58
			2.966,58
Total Geral			4.968.726,52

ROSSANE MARQUES
LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:18:12
-03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS SANTOS
DE
AZEVEDO:07494696
415
Dados: 2023.04.27 21:18:46
-03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
13/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2021	Estimativo	178,27
02.004 12.361.0009 2021 3.3.90.39 15300000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	178,27
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	178,27
				Total:	178,27
Total Exercício:				Exercício 2021:	178,27
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	178,27
				Total:	178,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.005** - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
4/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2021	Estimativo	181,03
02.005 27.812.0007 2037 3.3.90.39	15300000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	181,03
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	181,03
				Total:	181,03
Total Exercício:				Exercício 2021:	181,03
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	181,03
				Total:	181,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006** - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

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

Fonte: **15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

469/2020	03/11/2020	J. R. DA COSTA CONTRUÇÕES EIRELI	2.893/2020	Ordinário	121.602,81
02.006 15.452.0003 2099 3.3.90.39 15300000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	121.602,81	0,00
500/2020	02/12/2020	J. R. DA COSTA CONTRUÇÕES EIRELI	3.020/2020	Ordinário	121.602,81
02.006 15.452.0003 2099 3.3.90.39 15300000 000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	121.602,81	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	243.205,62
				Processado:	0,00
				Total:	243.205,62

Total Exercício:				Exercício 2020:	243.205,62
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

226/2021	01/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.104.007/2021	Estimativo	3.369,90
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 10010000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.369,90

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.369,90
				Total:	3.369,90

Fonte: **15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo**

4/2021	08/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	17/2021	Estimativo	76,25
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.39 15300000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	76,25
160/2021	07/04/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	510.071/2021	Ordinário	112,96
02.006 15.452.0003 2039 3.3.90.92 15300000 000		Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	112,96

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	189,21
				Total:	189,21

Total Exercício:				Exercício 2021:	3.559,11
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Total Unidade:				Não Processado:	243.205,62
				Processado:	3.559,11
				Total:	246.764,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
108/2020	04/03/2020	PHOSPODONT LTDA		897/2020	Ordinário	12.669,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.669,00	0,00
109/2020	27/02/2020	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER		921/2020	Estimativo	4.127,70
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		12110000 000	Não Aplicável	Convênio	4.127,70	0,00
169/2020	04/03/2020	PHOSPODONT LTDA		1.090/2020	Ordinário	727,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	727,00	0,00
170/2020	04/02/2020	PHOSPODONT LTDA		1.089/2020	Ordinário	1.384,76
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.384,76	0,00
323/2020	22/06/2020	PHOSPODONT LTDA		1.616/2020	Ordinário	5.323,50
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.323,50	0,00
324/2020	23/06/2020	DROGAFONTE LTDA		1.617/2020	Ordinário	15.285,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.285,00	0,00
349/2020	03/07/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.860/2020	Ordinário	14.025,35
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.025,35	0,00
350/2020	03/07/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		1.859/2020	Ordinário	4.038,30
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.038,30	0,00
365/2020	10/07/2020	PHOSPODONT LTDA		1.983/2020	Ordinário	5.412,80
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.412,80	0,00
551/2020	16/09/2020	PHOSPODONT LTDA		2.437/2020	Ordinário	4.575,50
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.575,50	0,00
654/2020	02/10/2020	LABORATÓRIO LAPAC LTDA - ME		2.719/2020	Ordinário	7.017,58
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.39		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.017,58	0,00
722/2020	03/11/2020	LABORATÓRIO LAPAC LTDA - ME		2.905/2020	Ordinário	2.960,00
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.39		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.960,00	0,00
738/2020	07/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.938/2020	Ordinário	11.733,80
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.733,80	0,00
739/2020	11/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.953/2020	Ordinário	15.048,60
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.048,60	0,00
740/2020	11/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.952/2020	Ordinário	9.880,05
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.880,05	0,00
741/2020	11/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.956/2020	Ordinário	5.245,95
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.245,95	0,00
742/2020	11/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.957/2020	Ordinário	2.100,00
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.100,00	0,00
743/2020	11/12/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA		2.958/2020	Ordinário	26.217,50
02.007 10.301.0004 2043 3.3.90.30		12110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	26.217,50	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 147.772,39
Processado: 0,00
Total: 147.772,39

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

491/2020	02/09/2020	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD		2.323/2020	Ordinário	5.032,20
02.007 10.301.0015 2131 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.032,20	0,00
574/2020	07/10/2020	PHOSPODONT LTDA		2.522/2020	Ordinário	6.751,20
02.007 10.302.0015 2134 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.751,20	0,00
650/2020	19/10/2020	PHOSPODONT LTDA		2.599/2020	Ordinário	2.725,60
02.007 10.302.0015 2134 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.725,60	0,00
746/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.970/2020	Ordinário	3.652,47
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.652,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo F						
747/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.971/2020	Ordinário	16.810,00
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	16.810,00	0,00
748/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.972/2020	Ordinário	8.401,19
02.007 10.302.0018 2050 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.401,19	0,00
749/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.973/2020	Ordinário	3.251,18
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.251,18	0,00
750/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.974/2020	Ordinário	35.410,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	35.410,00	0,00
751/2020	14/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.975/2020	Ordinário	19.898,95
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	19.898,95	0,00
755/2020	02/12/2020	M A GONZAGA E SILVA - ME		2.988/2020	Ordinário	6.700,00
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.39		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.700,00	0,00
757/2020	03/12/2020	ARTMED COMERCIAL EIRELI		2.989/2020	Ordinário	10.065,32
02.007 10.301.0015 2047 3.3.90.30		12140000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.065,32	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		118.698,11
				Processado:		0,00
				Total:		118.698,11
Total Exercício:				Exercício 2020:		266.470,50
Total Unidade:				Não Processado:		266.470,50
				Processado:		0,00
				Total:		266.470,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
719/2020	01/06/2020	COSTA & GUEDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL		11.944/2020	Global	65.003,25
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 10010000 000			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65.003,25	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	65.003,25
					Processado:	0,00
					Total:	65.003,25
Total Exercício:					Exercício 2020:	65.003,25
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
256/2021	25/11/2021	MARIA CLARA FERREIRA DA SILVA		1.208.105/2021	Ordinário	1.280,47
02.008 08.244.0013 2106 3.3.90.32 10010000 000			Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.280,47
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.280,47
					Total:	1.280,47
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo						
56/2021	01/03/2021	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE		421.015/2021	Estimativo	47,64
02.008 08.244.0013 2055 3.3.90.39 15300000 000			Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	47,64
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	47,64
					Total:	47,64
Total Exercício:					Exercício 2021:	1.328,11
Total Unidade:					Não Processado:	65.003,25
					Processado:	1.328,11
					Total:	66.331,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo					
33/2021	28/05/2021	P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP	415.082/2021	Global	8.024,46
02.009 20.605.0003 2120 3.3.90.39	15300000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	8.024,46	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.024,46
				Processado:	0,00
				Total:	8.024,46
Total Exercício:				Exercício 2021:	8.024,46
Total Unidade:				Não Processado:	8.024,46
				Processado:	0,00
				Total:	8.024,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. DE TRIBUTAÇÃO

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

Fonte: 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo

3/2021	26/02/2021	HM2 SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA	24/2021	Global	1.000,00
02.013 04.123.0031 2083 3.3.90.39	15300000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.000,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	1.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.000,00

Total Exercício:	Exercício 2021:	1.000,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	1.000,00
	Processado:	0,00
	Total:	1.000,00

Total Geral Exercício:

Exercício 2020: 574.679,37

Exercício 2021: 14.270,98

Total Geral:	Não Processado:	583.703,83
	Processado:	5.246,52
	Total:	588.950,35

ROSSANE
MARQUES
LIMA
Patriota:065
400
57099400
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:19:38 -03'00'

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:0
7494696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:20:18 -03'00'



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
50/2022	13/04/2022	GLAUCIONE FERNANDES DE FARIAS	316.089/2022	Global	4.700,00
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	4.700,00	0,00
82/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	916.026/2022	Estimativo	806,63
02.002 08.243.0013 2081 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	806,63	0,00
91/2022	06/10/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	923.010/2021	Global	10.443,19
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/93	10.443,19	0,00
92/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.111.032/2022	Estimativo	1.976,95
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	1.976,95	0,00
105/2022	15/12/2022	OSVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 2308168481	1.130.006/2022	Ordinário	18.184,86
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	18.184,86	0,00
106/2022	15/12/2022	D J DA SILVA ME	1.130.006/2022	Ordinário	9.972,00
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	9.972,00	0,00
108/2022	26/12/2022	MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA	1.201.025/2022	Ordinário	149,50
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	149,50	0,00
114/2022	01/12/2022	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	316.097/2021	Ordinário	5.648,06
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	5.648,06	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 51.881,19

Processado: 0,00

Total: 51.881,19

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

11/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	211.006/2022	Estimativo	26,26
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	26,26
88/2022	16/09/2022	RENOV 4 CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA LTDA	1.020.039/2022	Global	12.600,63
02.002 04.122.0001 2003 3.3.90.39	17040000 000	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	12.600,63	0,00
109/2022	27/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTSAS ME	316.090/2022	Ordinário	1.500,00
02.002 08.243.0013 2081 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
110/2022	27/12/2022	DI FABRIKS COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI	316.090/2022	Ordinário	3.417,42
02.002 04.122.0003 1051 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.417,42	0,00
111/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.226.026/2022	Ordinário	3.785,00
02.002 04.122.0003 1051 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.785,00	0,00
112/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.226.027/2022	Ordinário	5.070,00
02.002 04.122.0003 1051 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	5.070,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 26.373,05

Processado: 26,26

Total: 26.399,31

Total Exercício:

Exercício 2022: 78.280,50

Total Unidade:

Não Processado: 78.254,24

Processado: 26,26

Total: 78.280,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
56/2022	01/03/2022	FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FILHO	204.054/2022	Global	3.300,00
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	3.300,00	0,00
57/2022	01/02/2022	QERO TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA - ME	301.308/2021	Estimativo	7.742,50
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.742,50
67/2022	11/03/2022	JONATAS JULIO DA SILVA 07011703446	201.098/2022	Global	1.955,04
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.955,04	0,00
149/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.111.009/2022	Estimativo	1.222,58
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	1.222,58	0,00
150/2022	11/11/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIR1.110.001/2022	Ordinário		1.538,75
02.003 04.122.0003 1066 4.4.90.52	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.538,75	0,00
168/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Global	8.760,00
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	8.760,00	0,00
169/2022	15/12/2022	VALTER A DA SILVA	1.215.001/2022	Ordinário	473,40
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	473,40	0,00
170/2022	03/11/2022	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L316.097/2021	Global		3.482,44
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.482,44	0,00
176/2022	02/12/2022	ANDERSON DA SILVA EMERECIANO	1.018.006/2022	Ordinário	1.722,50
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	1.722,50	0,00
177/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA316.097/2021	Ordinário		2.139,23
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.139,23	0,00
192/2022	01/12/2022	EDITORA DIARIO DO ESTADO LTDA	126.002/2022	Ordinário	1.982,50
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.982,50	0,00
193/2022	30/12/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	226,24
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	226,24	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	26.802,68
				Processado:	7.742,50
				Total:	34.545,18
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
16/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	211.009/2022	Estimativo	4.705,11
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.705,11
17/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	211.010/2022	Estimativo	153,24
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	17040000 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	153,24
19/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215.046/2022	Estimativo	52.238,60
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	52.238,60
66/2022	17/03/2022	EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇ303.026/2022	Global		3.500,00
02.003 04.123.0001 2010 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
174/2022	27/12/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIR1.226.030/2022	Ordinário		1.538,75
02.003 04.122.0003 1066 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.538,75	0,00
175/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.226.029/2022	Ordinário	5.070,00
02.003 04.122.0003 1066 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	5.070,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.108,75
				Processado:	57.096,95
				Total:	67.205,70
Total Exercício:				Exercício 2022:	101.750,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Total Unidade:	Não Processado:	36.911,43
	Processado:	64.839,45
	Total:	101.750,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
143/2022	01/04/2022	JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA	207.012/2022	Global	2.000,00
02.004 13.392.0004 2035 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	2.000,00	0,00
203/2022	23/06/2022	OSMIRO PINHEIRO CARDOSO JUNIOR EIRELI	608.001/2022	Global	20.000,00
02.004 13.392.0004 2035 3.3.90.39	15000000 000	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	20.000,00	0,00
357/2022	08/12/2022	MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA	203.008/2022	Ordinário	512,00
02.004 12.361.0008 2096 3.3.90.31	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	512,00	0,00
401/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Ordinário	4.278,46
02.004 12.361.0008 2096 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.278,46
Total Fonte:				Não Processado:	22.512,00
				Processado:	4.278,46
				Total:	26.790,46

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

237/2022	12/07/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO I	104.096/2022	Ordinário	89.216,91
02.004 12.122.0008 1130 4.4.90.52	15001001 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	89.216,91	0,00
263/2022	01/08/2022	SBS PAIXÃO TERRA NOVA LTDA	622.076/2022	Ordinário	12.989,81
02.004 12.365.0008 2022 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.989,81
332/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.111.030/2022	Estimativo	2.576,91
02.004 12.361.0008 2096 3.3.90.30	15001001 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	2.576,91	0,00
334/2022	22/11/2022	RAIMUNDA MATIAS GUEDES	1.121.013/2022	Ordinário	1.569,13
02.004 12.361.0008 2096 3.1.90.92	15001001 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.569,13
359/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Global	7.000,00
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.39	15001001 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00
380/2022	03/11/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	1.750,00
02.004 12.365.0008 2022 3.3.90.39	15001001 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	1.750,00	0,00
381/2022	20/12/2022	JOAO FERNANDES SOBRAL NETO 02311689428	1.220.018/2022	Ordinário	3.500,00
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.39	15001001 000	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.500,00
487/2022	06/12/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	518.106/2022	Ordinário	2.682,00
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.39	15001001 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.682,00	0,00
488/2022	01/12/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	518.106/2022	Ordinário	3.933,60
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.39	15001001 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.933,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	100.159,42
				Processado:	25.058,94
				Total:	125.218,36

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

411/2022	09/12/2022	JOSE CARLOS DE LIMA	1.208.139/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
459/2022	09/12/2022	RENATO DE ASSIS GOMES	1.208.140/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
460/2022	12/12/2022	JOSE WILSON FELIX FARIAS	1.208.141/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
462/2022	12/12/2022	HELEN DA SILVA PAULINO	1.208.143/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
463/2022	12/12/2022	CLEMIRA XAVIER DA SILVA	1.208.144/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
466/2022	12/12/2022	FRANCISCO FRANCIEL LIMA DA SILVA	1.208.147/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos					
468/2022	12/12/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	1.208.149/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
469/2022	12/12/2022	ROSIMAR SILVA DE ASSIS	1.208.150/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
470/2022	12/12/2022	SEVERINA SIRINO	1.208.151/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
472/2022	12/12/2022	ANA JANAISE DOS SANTOS BARBOSA	1.208.153/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
473/2022	12/12/2022	MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA	1.208.154/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
476/2022	12/12/2022	ERICA FERNANDES DE LIMA	1.208.157/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
477/2022	12/12/2022	FRNACISCA GOMES DOS SANTOS	1.208.158/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
478/2022	12/12/2022	SEVERINA SIRINO	1.208.159/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
479/2022	12/12/2022	MARCOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	1.208.160/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
480/2022	12/12/2022	MARIA ALICE ROQUE DE OLIVEIRA	1.208.161/2022	Ordinário	300,00
02.004 12.366.0008 2025 3.3.90.18	15400000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	300,00
489/2022	01/12/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	1.230.140/2022	Global	134.902,74
02.004 12.361.0008 1006 4.4.90.51	15400000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	134.902,74	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	134.902,74
				Processado:	4.800,00
				Total:	139.702,74
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo					
8/2022	03/01/2022	REMUNERAÇÃO SEC EDUCAÇÃO FUNDEB 70/EFETIVOS	207.016/2022	Global	498,32
02.004 12.361.0008 2019 3.1.90.11	15401070 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	498,32
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	498,32
				Total:	498,32
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
284/2022	01/08/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	926.007/2022	Global	56.089,83
02.004 12.365.0008 1035 4.4.90.51	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	56.089,83	0,00
336/2022	22/11/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	1.123.016/2022	Global	157.133,43
02.004 12.361.0008 1006 4.4.90.39	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	157.133,43	0,00
364/2022	15/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1908.123/2022	Ordinário	225.289,90
02.004 12.122.0008 1130 4.4.90.52	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	225.289,90	0,00
368/2022	15/12/2022	J.L.DO B. GUIMARÃES - JBX PRODUTOS LTDA	1.214.007/2022	Ordinário	58.460,00
02.004 12.365.0008 1137 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	58.460,00	0,00
369/2022	15/12/2022	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.214.011/2022	Ordinário	11.623,00
02.004 12.365.0008 1137 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	11.623,00	0,00
370/2022	15/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTSAS ME	1.214.009/2022	Ordinário	21.556,00
02.004 12.365.0008 1137 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21.556,00	0,00
376/2022	21/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	11.220.004/2022	Ordinário	415.000,00
02.004 12.122.0008 1130 4.4.90.52	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	415.000,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
385/2022	14/12/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTS A ME	1.214.008/2022	Ordinário	16.549,00
02.004 12.361.0008 1134 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	16.549,00	0,00
386/2022	14/12/2022	J.L.DO B. GUIMARÃES - JBX PRODUTOS LTDA	1.214.006/2022	Ordinário	58.460,00
02.004 12.361.0008 1134 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	58.460,00	0,00
387/2022	14/12/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	1.214.010/2022	Ordinário	19.291,71
02.004 12.361.0008 1134 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	19.291,71	0,00
388/2022	22/12/2022	WW COMERCIAL EIRELI	1.222.002/2022	Ordinário	38.519,82
02.004 12.365.0008 1137 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	38.519,82	0,00
390/2022	22/12/2022	BD INFORMÁTICA LTDA	1.222.001/2022	Ordinário	21.000,00
02.004 12.361.0008 1134 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21.000,00	0,00
391/2022	22/12/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA	1.222.003/2022	Ordinário	18.780,00
02.004 12.361.0008 1134 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	18.780,00	0,00
396/2022	22/12/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAÚJO	1.222.002/2022	Ordinário	10.075,86
02.004 12.365.0008 1137 4.4.90.52	15420000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	10.075,86	0,00
402/2022	29/12/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1.212.012/2022	Ordinário	105.999,00
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.30	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	105.999,00	0,00
403/2022	29/12/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1.212.012/2022	Ordinário	15.120,00
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.30	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	15.120,00	0,00
404/2022	29/12/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	1.212.012/2022	Ordinário	54.697,20
02.004 12.365.0008 2022 3.3.90.30	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	54.697,20	0,00
405/2022	30/12/2022	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.212.096/2022	Ordinário	134.990,00
02.004 12.365.0008 2022 4.4.90.52	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	134.990,00	0,00
406/2022	30/12/2022	PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1.212.096/2022	Ordinário	89.040,00
02.004 12.361.0008 2021 4.4.90.52	15420000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	89.040,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.527.674,75
				Processado:	0,00
				Total:	1.527.674,75
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
135/2022	01/04/2022	SIG SOFTWARE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IM	128.036/2022	Global	1.460,00
02.004 12.361.0008 2027 3.3.90.39	15500000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.460,00	0,00
378/2022	03/11/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.220.044/2022	Estimativo	1.138,41
02.004 12.361.0008 2027 3.3.90.30	15500000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	1.138,41	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.598,41
				Processado:	0,00
				Total:	2.598,41
Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio					
277/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	916.017/2022	Estimativo	28.176,52
02.004 12.361.0008 2029 3.3.90.30	15530000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	28.176,52	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.176,52
				Processado:	0,00
				Total:	28.176,52
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
20/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	211.016/2022	Estimativo	193,05
02.004 12.361.0008 2021 3.3.90.39	17040000 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	193,05



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 193,05
					Total: 193,05
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
235/2022	12/07/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	104.096/2022	Ordinário	228.683,09
02.004 12.122.0008 1130 4.4.90.52	17063110 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	228.683,09	0,00
363/2022	15/12/2022	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1908.123/2022	Ordinário	189.710,10
02.004 12.122.0008 1130 4.4.90.52	17063110 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	189.710,10	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 418.393,19
					Processado: 0,00
					Total: 418.393,19
Total Exercício:					Exercício 2022: 2.269.245,80
Total Unidade:					Não Processado: 2.234.417,03
					Processado: 34.828,77
					Total: 2.269.245,80



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
62/2022	01/08/2022	SBS PAIXÃO TERRA NOVA LTDA		622.076/2022	Ordinário	7.200,00
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		7.200,00	0,00
77/2022	27/10/2022	INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		203.008/2022	Ordinário	1.054,00
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.31	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		0,00	1.054,00
82/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.123.004/2022	Estimativo	1.312,17
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93		1.312,17	0,00
86/2022	01/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME		1.201.024/2022	Ordinário	1.216,05
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		1.216,05	0,00
87/2022	25/11/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA		222.064/2022	Ordinário	1.330,00
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021		1.330,00	0,00
98/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA		316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		2.139,23	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	13.197,45
	Processado:	1.054,00
	Total:	14.251,45

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

8/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		211.011/2022	Estimativo	3.778,26
02.005 28.695.0001 2037 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93		0,00	3.778,26

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.778,26
	Total:	3.778,26

Total Exercício:	Exercício 2022:	18.029,71
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	13.197,45
	Processado:	4.832,26
	Total:	18.029,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
76/2022	04/03/2022	CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA	315.044/2022	Estimativo	517,01
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	517,01	0,00
91/2022	01/06/2022	BRATEC SERVICOS LTDA	323.015/2022	Global	5.500,00
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.500,00	0,00
110/2022	01/06/2022	MARIA D. GRAÇA TEIXEIRA - ME	420.016/2022	Estimativo	8.075,00
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.075,00	0,00
118/2022	22/07/2022	SBS PAIXÃO TERRA NOVA LTDA	622.076/2022	Ordinário	36.000,00
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	36.000,00	0,00
125/2022	01/08/2022	SBS PAIXÃO TERRA NOVA LTDA	622.076/2022	Ordinário	30.000,00
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	30.000,00	0,00
161/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.111.036/2022	Estimativo	29.226,73
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.30 15000000 000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	29.226,73	0,00
162/2022	10/11/2022	M LOPES	104.095/2022	Ordinário	3.629,12
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.629,12	0,00
179/2022	03/11/2022	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L	316.097/2021	Global	1.741,22
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.741,22	0,00
187/2022	03/11/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.220.048/2022	Estimativo	7.703,93
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.30 15000000 000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	7.703,93	0,00
193/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.139,23	0,00
194/2022	01/12/2022	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	316.097/2021	Ordinário	2.600,94
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 15000000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.600,94	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	127.133,18
				Processado:	0,00
				Total:	127.133,18
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
15/2022	03/01/2022	RS-SERVIÇOS EIRELI	215.043/2022	Global	112.844,55
02.006 15.452.0005 2099 3.3.90.39 17040000 000		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	112.844,55	0,00
16/2022	04/02/2022	LIMPE JÁ LIMPEZAS URBANAS & CONSTRUÇÕES EIREL	215.053/2022	Global	122.775,07
02.006 15.452.0005 2099 3.3.90.39 17040000 000		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	122.775,07	0,00
192/2022	27/12/2022	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	1.206.001/2022	Ordinário	120.000,00
02.006 15.122.0005 1016 4.4.90.52 17040000 000		Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	120.000,00	0,00
198/2022	01/12/2022	S DIAS DE A DOS SANTOS	908.010/2021	Estimativo	94.640,00
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 17040000 000		Dispensa	Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/93	94.640,00	0,00
199/2022	01/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.230.117/2022	Estimativo	25.844,37
02.006 15.452.0005 2039 3.3.90.39 17040000 000		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	25.844,37
Total Fonte:				Não Processado:	450.259,62
				Processado:	25.844,37
				Total:	476.103,99
Total Exercício:				Exercício 2022:	603.237,17
Total Unidade:				Não Processado:	577.392,80
				Processado:	25.844,37
				Total:	603.237,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público					
3/2022	03/01/2022	M A GONZAGA E SILVA - ME	656/2017	Global	6.700,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.700,00
6/2022	03/01/2022	MARIA DO CARMO DE FARIAS	1.118.099/2021	Global	250,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.36	15001002 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
10/2022	03/01/2022	REMUNERAÇÃO SEC SAUDE FUS COMMISSIONADOS/EFE207.025/2022		Global	1.341,69
02.007 10.122.0001 2043 3.1.90.11	15001002 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.341,69
18/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	211.021/2022	Estimativo	1.678,06
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.678,06
19/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	211.023/2022	Estimativo	7.353,08
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.353,08
20/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	211.025/2022	Estimativo	17.866,06
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.866,06
21/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	211.026/2022	Estimativo	309,45
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	309,45
22/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	211.027/2022	Estimativo	624,58
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	624,58
23/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	211.028/2022	Estimativo	406,19
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	406,19
25/2022	03/01/2022	LAIZLENE MAIA ARAUJO	215.009/2022	Global	2.500,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.48	15001002 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.500,00
39/2022	03/01/2022	LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CÂNCER	215.103/2022	Estimativo	77.616,05
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24 Inciso XXVI da Lei 8.666 de 1	77.616,05	0,00
104/2022	01/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	315.005/2022	Estimativo	21.289,40
02.007 10.302.0007 2050 3.1.90.13	15001002 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	21.289,40
124/2022	01/02/2022	TAC TRANSPORTES E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	316.097/2021	Global	36.579,24
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	22.461,93	14.117,31
185/2022	01/04/2022	I M M VARELA LABORATORIO LTDA	111.080/2022	Estimativo	172.707,40
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Chamada Pública	LEI FEDERAL nº 14.017, de 29 de ju	153.156,56	19.550,84
210/2022	30/05/2022	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	530.023/2022	Global	4.880,88
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.91	15001002 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	3.253,92	1.626,96
265/2022	23/06/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	494,90
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	494,90	0,00
266/2022	23/06/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	565,60
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	565,60	0,00
267/2022	23/06/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	353,50
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	353,50	0,00
287/2022	01/07/2022	PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	329.101/2021	Estimativo	84.105,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	84.105,00	0,00
317/2022	06/07/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	49.529,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	49.529,00	0,00
318/2022	26/07/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	2.298,30
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.298,30	0,00
329/2022	01/07/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	1.480,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.480,00	0,00
330/2022	01/07/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	6.920,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.920,00	0,00
331/2022	01/07/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	2.440,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.440,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público					
366/2022	01/09/2022	FRANCENILSON ALEXANDRE DOS SANTOS	725.023/2022	Global	1.200,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.36		15001002 000 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.200,00	0,00
367/2022	05/08/2022	KIREI TECNO LAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	18.065,25
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	18.065,25	0,00
368/2022	23/08/2022	KIREI TECNO LAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	12.014,50
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.014,50	0,00
379/2022	01/08/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	4.550,00
02.007 10.305.0007 2052 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	0,00	4.550,00
391/2022	01/09/2022	ELBA ARAÚJO MARIA SANTOS DE MARIA	929.022/2022	Global	1.100,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.48		15001002 000 Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.100,00
397/2022	13/09/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	12.017,60
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.017,60	0,00
399/2022	01/09/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	4.620,00
02.007 10.305.0007 2052 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	4.620,00	0,00
414/2022	13/09/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	103.122/2022	Ordinário	11.442,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	11.442,00	0,00
415/2022	13/09/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	24.005,50
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	24.005,50	0,00
416/2022	13/09/2022	KIREI TECNO LAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	32.004,04
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	32.004,04	0,00
419/2022	09/09/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	15.027,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.027,00
421/2022	09/09/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	15.008,30
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	15.008,30	0,00
422/2022	14/09/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	29.001,56
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	29.001,56
423/2022	26/09/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	18.017,20
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	18.017,20	0,00
440/2022	01/09/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	2.480,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.480,00	0,00
441/2022	01/09/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	1.500,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
442/2022	01/09/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	3.710,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.710,00	0,00
457/2022	04/10/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	1.500,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.500,00	0,00
458/2022	04/10/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	3.710,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.710,00	0,00
459/2022	04/10/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	2.480,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.480,00	0,00
467/2022	04/10/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	3.710,00
02.007 10.305.0007 2052 3.3.90.39		15001002 000 Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	3.710,00	0,00
468/2022	10/10/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	236,70
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	236,70	0,00
469/2022	10/10/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	473,40
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	473,40	0,00
470/2022	10/10/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	355,05
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30		15001002 000 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	355,05	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público					
474/2022	18/10/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	4.002,10
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.002,10	0,00
479/2022	20/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	14.100,58
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	14.100,58	0,00
480/2022	01/10/2022	CLINICA ULTRAMED LTDA	118.109/2022	Ordinário	23.963,43
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	23.963,43	0,00
481/2022	14/10/2022	ARCO-ÍRIS FESTAS & RECEPÇÕES LTDA	307.070/2022	Ordinário	750,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	750,00	0,00
483/2022	14/11/2022	SYSDELTA EIRELI	921.052/2022	Global	18.430,49
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.020,49	6.410,00
497/2022	01/11/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	2.100,00
02.007 10.305.0007 2052 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	2.100,00	0,00
498/2022	15/11/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	353,50
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	353,50	0,00
499/2022	04/11/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	236,70
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	236,70	0,00
500/2022	04/11/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	355,05
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	355,05	0,00
501/2022	15/11/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	1.201,90
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.201,90	0,00
502/2022	04/11/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	118,35
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	118,35	0,00
503/2022	15/11/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	565,60
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	565,60	0,00
504/2022	04/11/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	355,05
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	355,05	0,00
515/2022	08/11/2022	R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA	517.061/2022	Ordinário	119,92
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	119,92	0,00
517/2022	05/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	461,30
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	461,30	0,00
518/2022	05/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	3.689,52
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.689,52	0,00
519/2022	05/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	7.047,49
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	7.047,49	0,00
522/2022	08/11/2022	MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	517.061/2022	Ordinário	176,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	176,00	0,00
523/2022	15/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	20.115,05
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	20.115,05	0,00
524/2022	18/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	14.282,35
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	14.282,35	0,00
525/2022	08/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	12.737,52
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.737,52	0,00
526/2022	21/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	14.632,48
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	14.632,48	0,00
527/2022	01/12/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	2.240,00
02.007 10.305.0007 2052 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	2.240,00	0,00
528/2022	21/12/2022	VERA LÚCIA BRITO DE LIMA	1.222.009/2022	Global	9.686,12
02.007 10.122.0001 2043 3.1.90.91	15001002 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	9.686,12	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços público					
543/2022	08/11/2022	A T GONDIM DE ALMEIDA	517.061/2022	Ordinário	2.150,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.150,00	0,00
544/2022	08/11/2022	A T GONDIM DE ALMEIDA	517.061/2022	Ordinário	1.800,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.800,00	0,00
548/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Global	3.000,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
549/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Global	7.420,00
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	7.420,00	0,00
550/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Global	4.960,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.960,00	0,00
552/2022	14/12/2022	A A DE S WANDERLEY	802.030/2022	Ordinário	26.714,70
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	26.714,70	0,00
553/2022	13/12/2022	A T GONDIM DE ALMEIDA	517.061/2022	Ordinário	480,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	480,00	0,00
554/2022	02/12/2022	ANDERSON DA SILVA EMERECIANO	1.018.006/2022	Ordinário	1.640,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	1.640,00	0,00
555/2022	02/12/2022	ANDERSON DA SILVA EMERECIANO	1.018.006/2022	Ordinário	1.640,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	1.640,00	0,00
561/2022	01/11/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	923.010/2021	Global	7.398,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/93	7.398,00	0,00
562/2022	01/11/2022	E S SANTOS DE OLIVEIRA EIRELI	923.010/2021	Global	12.287,35
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	15001002 000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei Federal 8.666/93	12.287,35	0,00
564/2022	26/12/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	473,40
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	473,40	0,00
565/2022	26/12/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	355,05
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	355,05	0,00
566/2022	26/12/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	118,35
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	118,35	0,00
570/2022	05/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	13.647,90
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	15001002 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	13.647,90	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 802.869,55

Processado: 151.452,18

Total: 954.321,73

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

263/2022	02/06/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	103.122/2022	Ordinário	21.328,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21.328,00	0,00
264/2022	02/06/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	309.099/2022	Ordinário	27.461,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	27.461,00	0,00
272/2022	07/06/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	4.080,00
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.080,00	0,00
319/2022	27/07/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	6.726,38
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.726,38	0,00
322/2022	26/07/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	103.122/2022	Ordinário	5.748,50
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	5.748,50	0,00
324/2022	27/07/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	103.122/2022	Ordinário	275,00
02.007 10.303.0007 2045 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	275,00	0,00
325/2022	27/07/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	16.198,94
02.007 10.303.0007 2045 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	16.198,94	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
375/2022	23/08/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	103.122/2022	Ordinário	26.025,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	26.025,00	0,00
387/2022	27/09/2022	BLEND BR COMÉRCIO DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E	5710.001/2022	Ordinário	18.900,00
02.007 10.301.0007 2151 3.3.90.32	16000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	18.900,00	0,00
417/2022	13/09/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	26.003,60
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	26.003,60	0,00
478/2022	18/10/2022	KIREI TECNOLAB EIRELI	103.122/2022	Ordinário	13.181,34
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	13.181,34	0,00
551/2022	14/12/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	6.676,00
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	16000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.676,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	172.603,76
				Processado:	0,00
				Total:	172.603,76
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estr					
225/2022	05/05/2022	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	620.031/2022	Ordinário	507,54
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	16010000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	507,54	0,00
238/2022	05/05/2022	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	620.045/2022	Ordinário	171,00
02.007 10.301.0006 1176 3.3.90.30	16010000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	171,00	0,00
240/2022	05/05/2022	ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	620.047/2022	Ordinário	280,00
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	16010000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	280,00	0,00
241/2022	05/05/2022	HAND SHOP SUPRIMENTOS MÉDICOS E TERAPEUTICOS	620.048/2022	Ordinário	650,00
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	16010000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	650,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.608,54
				Processado:	0,00
				Total:	1.608,54
Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
170/2022	08/04/2022	CRM COMERCIAL LTDA.	125.001/2022	Global	5.622,17
02.007 10.301.0007 2048 4.4.90.52	16020000 000	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	5.622,17	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.622,17
				Processado:	0,00
				Total:	5.622,17
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
383/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	916.076/2022	Estimativo	1.712,67
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.30	17040000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	1.712,67	0,00
384/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	916.077/2022	Estimativo	39.383,80
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	17040000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	39.383,80	0,00
385/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	916.078/2022	Estimativo	20.546,76
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	20.546,76	0,00
386/2022	08/09/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	25.424,28
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	25.424,28	0,00
428/2022	13/09/2022	A A DE S WANDERLEY	103.122/2022	Ordinário	23.006,72
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	23.006,72	0,00
475/2022	18/10/2022	R5 SOLUCOES EM SAÚDE LTDA	103.122/2022	Ordinário	10.007,60
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	10.007,60	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
532/2022	01/11/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Global	8.556,92
02.007 10.122.0001 2043 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	8.556,92	0,00
533/2022	01/11/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Global	12.835,38
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.835,38	0,00
534/2022	01/11/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Global	21.392,30
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21.392,30	0,00
535/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	207.013/2022	Ordinário	1.690,00
02.007 10.305.0007 2052 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.690,00	0,00
536/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	207.013/2022	Ordinário	11.830,00
02.007 10.302.0006 1164 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	11.830,00	0,00
537/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	207.013/2022	Ordinário	1.690,00
02.007 10.122.0003 1165 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.690,00	0,00
538/2022	27/12/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	316.090/2022	Ordinário	610,00
02.007 10.122.0003 1165 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	610,00	0,00
539/2022	27/12/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	316.090/2022	Ordinário	610,00
02.007 10.122.0001 2152 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	610,00	0,00
540/2022	27/12/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	207.013/2022	Ordinário	6.760,00
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.760,00	0,00
541/2022	27/12/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIR	207.013/2022	Ordinário	16.926,25
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	16.926,25	0,00
542/2022	27/12/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	316.090/2022	Ordinário	1.220,00
02.007 10.301.0006 1176 4.4.90.52	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.220,00	0,00
545/2022	29/11/2022	M LOPES	104.095/2022	Ordinário	1.648,15
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.648,15	0,00
546/2022	29/11/2022	M LOPES	1.227.103/2022	Ordinário	12.674,27
02.007 10.302.0007 2050 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	12.674,27	0,00
556/2022	12/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.227.138/2022	Ordinário	551,21
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	551,21	0,00
557/2022	12/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.227.139/2022	Ordinário	888,27
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	888,27	0,00
558/2022	12/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.227.140/2022	Ordinário	1.686,62
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.686,62	0,00
559/2022	12/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.227.141/2022	Ordinário	6.049,45
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.049,45	0,00
560/2022	12/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.227.142/2022	Ordinário	6.329,17
02.007 10.301.0007 2048 3.3.90.30	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	6.329,17	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 234.029,82

Processado: 0,00

Total: 234.029,82

Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados

411/2022	30/09/2022	MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI	720.003/2022	Ordinário	308.000,00
02.007 10.302.0006 1071 4.4.90.52	17100000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	308.000,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 308.000,00

Processado: 0,00

Total: 308.000,00

Total Exercício:

Exercício 2022: 1.676.186,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Total Unidade:	Não Processado:	1.524.733,84
	Processado:	151.452,18
	Total:	1.676.186,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2022	03/01/2022	REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS POTENGI LTDA	117.030/2022	Estimativo	2.715,18
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.715,18
15/2022	11/02/2022	LS MOURA DISTRIBUIÇÃO EIRELI	928.003/2021	Ordinário	109,19
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	109,19	0,00
17/2022	08/02/2022	JOAO GABRIEL LIMA DE ALMEIDA	928.003/2021	Ordinário	110,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	110,00	0,00
18/2022	07/02/2022	SANTA EDWIGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	1.122,48
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.122,48	0,00
33/2022	03/01/2022	ELIANE LEANDRO DE SOUZA	215.079/2022	Global	2.200,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	2.200,00	0,00
40/2022	12/01/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	197,16
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	197,16	0,00
44/2022	03/03/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	223.024/2022	Ordinário	90,25
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,25
58/2022	18/02/2022	SANTA EDWIGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	376,78
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	376,78	0,00
69/2022	24/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	315.025/2022	Ordinário	60,11
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.92	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	60,11
70/2022	24/02/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	315.026/2022	Ordinário	29,06
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	29,06
89/2022	11/02/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA	716.289/2021	Ordinário	468,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	468,00	0,00
105/2022	06/04/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	406.009/2022	Ordinário	99,35
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	99,35
110/2022	22/03/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	54,90
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	54,90	0,00
121/2022	25/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	425.020/2022	Ordinário	172,63
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.92	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	172,63
141/2022	28/04/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	516.013/2022	Ordinário	195,04
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.92	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	195,04
166/2022	02/05/2022	BANCO DO BRASIL	607.023/2022	Estimativo	44,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	44,00
179/2022	13/05/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	65,88
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	65,88	0,00
191/2022	10/05/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	304.152/2021	Ordinário	553,50
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	553,50	0,00
194/2022	22/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	620.062/2022	Estimativo	104,34
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	104,34
208/2022	27/06/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	708.008/2022	Estimativo	44,15
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	44,15
242/2022	25/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	727.007/2022	Estimativo	45,70
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	45,70
244/2022	02/08/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	802.025/2022	Estimativo	90,41
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	90,41
245/2022	27/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	802.026/2022	Ordinário	213,95
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	213,95
256/2022	26/07/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	35,35
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	35,35	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
268/2022	15/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
269/2022	28/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.257,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.257,00	0,00
270/2022	19/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
271/2022	16/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.845,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.845,00	0,00
272/2022	15/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
273/2022	15/07/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
288/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	922.019/2022	Estimativo	1.455,11
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	691,42	763,69
308/2022	27/09/2022	VALTER A DA SILVA	428.014/2022	Ordinário	520,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	520,00	0,00
315/2022	10/10/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.010.026/2022	Estimativo	117,84
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	117,84
317/2022	21/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.010.028/2022	Estimativo	67,11
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.92	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	67,11
320/2022	10/10/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.010.042/2022	Ordinário	253,40
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	253,40
321/2022	10/10/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.010.051/2022	Ordinário	167,61
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	167,61
354/2022	12/09/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.775,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.775,00	0,00
355/2022	13/09/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.663,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.663,00	0,00
371/2022	10/10/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	808.090/2022	Ordinário	29,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	29,00	0,00
382/2022	01/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.028.055/2022	Ordinário	197,47
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	197,47
391/2022	04/10/2022	MARCOS ANTONIO FREIRE DA SILVA	406.101/2022	Global	600,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
395/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.111.041/2022	Estimativo	83,66
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	83,66
398/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.111.044/2022	Ordinário	167,05
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	167,05
399/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.111.045/2022	Estimativo	79,59
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	79,59
400/2022	17/10/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.902,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.902,00	0,00
401/2022	17/10/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.517,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.517,00	0,00
402/2022	20/10/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	2.070,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.070,00	0,00
417/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	500,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
431/2022	29/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	1.334,64
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.30	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.334,64
448/2022	04/11/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	1.890,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	1.890,00	0,00
457/2022	19/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.222.017/2022	Ordinário	202,74
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	202,74
458/2022	19/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.222.019/2022	Ordinário	261,81
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	261,81
460/2022	23/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1.222.021/2022	Ordinário	287,14
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	287,14
462/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA(316.097/2021	Ordinário	2.139,23	
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.139,23
463/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
466/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	500,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	500,00	0,00
472/2022	26/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.845,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.845,00	0,00
473/2022	12/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
474/2022	05/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.845,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.845,00	0,00
475/2022	26/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.845,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.845,00	0,00
476/2022	26/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.845,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.845,00	0,00
477/2022	12/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.902,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.902,00	0,00
478/2022	12/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
479/2022	22/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	503,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	503,00	0,00
480/2022	15/12/2022	UNIPLAN SÃO PAULO DO POTENGI FUNERARIA LTDA	425.099/2022	Ordinário	1.502,00
02.008 08.244.0009 2106 3.3.90.32	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.502,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	42.581,66
				Processado:	10.027,15
				Total:	52.608,81

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

19/2022	07/02/2022	SANTA EDWIGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	69,90
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	69,90	0,00
64/2022	07/02/2022	SANTA EDWIGES COMERCIO E SERVICOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	69,90
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	69,90	0,00
111/2022	22/03/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	10,98
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	10,98	0,00
112/2022	22/03/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	16,47
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	16,47	0,00
113/2022	22/03/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	21,96
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21,96	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
176/2022	05/05/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA	607.039/2022	Ordinário	900,00
02.008 08.244.0009 2157 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	900,00	0,00
177/2022	05/05/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAÚJO	607.041/2022	Ordinário	1.119,54
02.008 08.244.0009 2157 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.119,54	0,00
178/2022	05/05/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAÚJO	607.044/2022	Ordinário	11,98
02.008 08.243.0009 2064 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	11,98	0,00
180/2022	13/05/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	27,45
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	27,45	0,00
181/2022	13/05/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	316.098/2021	Ordinário	21,96
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	21,96	0,00
197/2022	06/06/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	705.017/2022	Ordinário	98,81
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Não Aplicável	NÃO SE APLICA	98,81	0,00
212/2022	01/06/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
239/2022	05/07/2022	VALTER A DA SILVA	316.098/2021	Ordinário	236,70
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	236,70	0,00
255/2022	26/07/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	84,84
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	84,84	0,00
289/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	922.020/2022	Estimativo	4.556,45
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.30	16600000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	4.556,45	0,00
290/2022	25/08/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	922.021/2022	Estimativo	3.722,78
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	3.722,78	0,00
404/2022	24/10/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	56,56
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	56,56	0,00
405/2022	24/10/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	28,28
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	28,28	0,00
406/2022	24/10/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	28,28
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	28,28	0,00
411/2022	18/11/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	339,80
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	339,80	0,00
415/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
416/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
418/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
419/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
420/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
421/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
427/2022	11/11/2022	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	316.090/2022	Ordinário	620,00
02.008 08.244.0009 2058 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	620,00
432/2022	11/11/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	316.090/2022	Ordinário	3.053,56
02.008 08.244.0009 2058 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	3.053,56	0,00
433/2022	11/11/2022	F F COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	316.090/2022	Ordinário	715,56
02.008 08.243.0009 2064 4.4.90.52	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	715,56	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
437/2022	13/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	1.032,15
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.032,15	0,00
438/2022	06/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	9.276,70
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	9.276,70	0,00
439/2022	16/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	8.338,72
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	8.338,72	0,00
440/2022	12/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	225.004/2022	Ordinário	10.331,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	10.331,00	0,00
441/2022	12/12/2022	W DANTAS BEZERRA ME	225.004/2022	Ordinário	10.216,50
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	10.216,50	0,00
442/2022	08/11/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	1.166,19
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.166,19	0,00
443/2022	25/11/2022	W DANTAS BEZERRA ME	121.002/2022	Ordinário	1.138,80
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.138,80	0,00
444/2022	15/12/2022	M LOPES	1.010.056/2022	Ordinário	1.450,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.450,00	0,00
445/2022	08/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	928.003/2021	Ordinário	4.410,44
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.410,44
446/2022	21/11/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	490,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	490,00	0,00
447/2022	16/12/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	420,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	16600000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	420,00	0,00
449/2022	08/12/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA	222.064/2022	Ordinário	1.960,00
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.39	16600000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	0,00	1.960,00
450/2022	06/12/2022	R N FARIAS EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.220.041/2022	Ordinário	3.464,23
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.464,23
451/2022	20/12/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	84,84
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	84,84	0,00
452/2022	20/12/2022	E S SERVICOS E COMERCIO LTDA	418.017/2022	Ordinário	49,49
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	49,49	0,00
454/2022	18/11/2022	ARCO-ÍRIS FESTAS & RECEPÇÕES LTDA	307.070/2022	Ordinário	11.000,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Dispensa	Art. 75, inciso II da lei 14.133/2021	0,00	11.000,00
455/2022	05/12/2022	N.T. LUIZE EIRELI	203.008/2022	Ordinário	4.031,56
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	4.031,56	0,00
464/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
465/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.244.0009 2157 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
467/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
468/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
469/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
470/2022	01/12/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	250,00
02.008 08.243.0009 2064 3.3.90.39	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	250,00	0,00
471/2022	15/12/2022	M LOPES	1.010.056/2022	Ordinário	1.450,00
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.30	16600000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.450,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	67.837,71
				Processado:	21.454,67
				Total:	89.292,38
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
27/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215.064/2022	Estimativo	793,06
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	793,06
29/2022	11/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	215.067/2022	Estimativo	195,64
02.008 08.244.0009 2058 3.3.90.39	17040000 000	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	195,64
31/2022	11/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO G. NORTE	215.072/2022	Estimativo	48,00
02.008 08.244.0009 2056 3.3.90.39	17040000 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	48,00
423/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA	716.289/2021	Ordinário	230,00
02.008 08.244.0009 2055 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	230,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	230,00
				Processado:	1.036,70
				Total:	1.266,70
Total Exercício:				Exercício 2022:	143.167,89
Total Unidade:				Não Processado:	110.649,37
				Processado:	32.518,52
				Total:	143.167,89



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
90/2022	11/04/2022	D LEON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		112.001/2022	Estimativo	32.403,12
02.009 20.606.0010 2120 3.3.90.39	15000000 000	Pregão/Adesão	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		32.403,12	0,00
148/2022	01/11/2022	L DA SILVA SANTOS LOCAÇÃO E SERVIÇOS LIMITADA		716.289/2021	Global	1.880,00
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		1.880,00	0,00
149/2022	03/11/2022	PELICANO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS L		316.097/2021	Global	1.741,22
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		1.741,22	0,00
154/2022	03/11/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.222.003/2022	Estimativo	22.195,10
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90		22.195,10	0,00
155/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA		316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		2.139,23	0,00
156/2022	01/12/2022	AGILE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		316.097/2021	Ordinário	2.600,94
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		2.600,94	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	62.959,61
					Processado:	0,00
					Total:	62.959,61
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
40/2022	26/04/2022	M LOPES		104.095/2022	Ordinário	5.509,50
02.009 20.122.0001 2069 3.3.90.39	17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002		5.509,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	5.509,50
					Processado:	0,00
					Total:	5.509,50
Total Exercício:					Exercício 2022:	68.469,11
Total Unidade:					Não Processado:	68.469,11
					Processado:	0,00
					Total:	68.469,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - CONTROLADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
11/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.123.008/2022	Estimativo	806,27
02.010 04.124.0001 2076 3.3.90.30		15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	806,27	0,00
15/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCAÇÃO		316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.010 04.124.0001 2076 3.3.90.39		15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.139,23	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.945,50
					Processado:	0,00
					Total:	2.945,50
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
14/2022	27/12/2022	POTENGI CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIR		1.226.028/2022	Ordinário	1.538,75
02.010 04.124.0003 1160 4.4.90.52		17040000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	1.538,75	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.538,75
					Processado:	0,00
					Total:	1.538,75
Total Exercício:					Exercício 2022:	4.484,25
Total Unidade:					Não Processado:	4.484,25
					Processado:	0,00
					Total:	4.484,25



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - PROCURADORIA GERAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
22/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS		1.111.013/2022	Estimativo	769,38
02.011 04.122.0001 2150 3.3.90.30		15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	769,38	0,00
24/2022	01/12/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA		316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.011 04.122.0001 2150 3.3.90.39		15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.139,23	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.908,61
					Processado:	0,00
					Total:	2.908,61
Total Exercício:					Exercício 2022:	2.908,61
Total Unidade:					Não Processado:	2.908,61
					Processado:	0,00
					Total:	2.908,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUN. 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					
23/2022	04/10/2022	FRANCISCO DE SALES DANTAS	1.123.006/2022	Estimativo	827,35
02.013 04.123.0001 2083 3.3.90.30	15000000 000	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	827,35	0,00
24/2022	01/11/2022	LP COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E SERV. DE LOCA	316.097/2021	Ordinário	2.139,23
02.013 04.123.0001 2083 3.3.90.39	15000000 000	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002	2.139,23	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.966,58
	Processado:	0,00
	Total:	2.966,58

Total Exercício:	Exercício 2022:	2.966,58
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	2.966,58
	Processado:	0,00
	Total:	2.966,58

Total Geral Exercício:	Exercício 2022:	4.968.726,52
-------------------------------	------------------------	---------------------

Total Geral:	Não Processado:	4.654.384,71
	Processado:	314.341,81
	Total:	4.968.726,52

ROSSANE
MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
7099400

Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA
Patriota:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:21:37 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
696415

Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:22:19 -03'00'

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
317.001/2022	17/03/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	48.675,60	48.675,60	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
8,00				1.959,00	15.672,00
8,00				262,00	2.096,00
8,00				47,00	376,00
8,00				19,00	152,00
8,00				1.002,00	8.016,00
1.220,00				3,88	4.733,60
1,00				827,00	827,00
4,00				425,00	1.700,00
1,00				287,00	287,00
100,00				1,50	150,00
2,00				3.760,00	7.520,00
1,00				6.269,00	6.269,00
1,00				877,00	877,00
901.001/2022	01/09/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	15.000,00	15.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
30,00				50,00	1.500,00
10,00				360,00	3.600,00
4,00				1.400,00	5.600,00
2,00				1.400,00	2.800,00
1,00				1.500,00	1.500,00
920.001/2022	20/09/2022	RODRIGO PEREIRA PIRES	7.357,31	7.357,31	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				1.786,70	1.786,70
7,00				267,92	1.875,44
1,00				420,00	420,00
6,00				123,00	738,00
2,00				228,60	457,20
1,00				80,00	80,00
1,00				350,00	350,00
7,00				45,00	315,00
7,00				25,00	175,00
7,00				165,71	1.159,97
1.021.001/2022	21/10/2022	ERA COMERCIO EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.690,00	1.690,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				1.690,00	1.690,00
1.215.001/2022	15/12/2022	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	69.900,00	69.900,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				69.900,00	69.900,00
Total Unidade:			142.622,91	142.622,91	



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
48/2022	04/05/2022	BD INFORMÁTICA LTDA	7.000,00	7.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 NOTEBOOK com no mínimo Processador Quad Core 3.6 GHz com suporte ao TPM, com no mínimo 4gb de memória RAM, SSD de ao menos 256gb, com tela mínima de 15".			UNID.	3.500,00	7.000,00
51/2022	16/05/2022	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	6.400,00	6.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook de 13.3" no máximo, com processador Quad-Core, cache de 8Mb, suporte ao TPM. Memória Ram de 8GB, LPDDR4X, 4.267 MHZ, SSD de 256GB, MVMc M.2. Bateria de 4 Células de 43 WHR.			UNIDADE	6.400,00	6.400,00
Total Unidade:			13.400,00	13.400,00	

Unidade Orçamentária: **02.003** - SECRETARIA MUN. DE ADMIN. E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
69/2022	07/04/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Nobreak 1500va			UNID.	900,00	900,00
87/2022	24/05/2022	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.579,00	2.579,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AR-CONDICIONADO TIPO SLIP, TENSÃO 220 MONOFÁSICO, CAPACIDADE 18000 BTU'S			UNID.	2.579,00	2.579,00
104/2022	08/07/2022	EBARA TECNOLOGIA LTDA	900,00	900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Nobreak 1500va			UNID.	900,00	900,00
151/2022	11/11/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	5.070,00	5.070,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 AR-CONDICIONADO TIPO SLIP, TENSÃO 220 MONOFÁSICO, CAPACIDADE 12000 BTU'S			UNID.	1.690,00	5.070,00
			Total Unidade:	9.449,00	9.449,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
70/2022	09/03/2022	EDITORA VIVA LTDA	509.280,00	509.280,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Kit de peças/componentes de CIENCIAS - FUNDAMENTAL II com 60 (SESSENTA) componentes e armário de aço para armazenagem dos equipamentos/componentes garantindo segurança no seu manuseio.			Kit	14.912,00	44.736,00
3,00 MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL II CONTENDO NO KIT, 100 livros por ano escolar totalizando 400 livros + 08 livros do professor com conteúdo de apoio a lista de atividades.			Kit	59.648,00	178.944,00
1,00 KIT DE PEÇAS /COMPONENTES DE LABORATÓRIO DE ROBÓTICA NA ESCOLA, FUNDAMENTAL I E II, composto de armário de aço para armazenagem de equipamentos/componentes garantindo segurança no seu manuseio.			Kit	28.980,00	28.980,00
1,00 MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL I E II , composto de 80 livros por ano escolar totalizando 720 livros + 18 livros do professor com conteúdo de apoio a lista de atividades.			Kit	115.920,00	115.920,00
3,00 KIT DE PEÇAS/COMPONENTES E LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA - FUNDAMENTAL II, composto 27 (vinte e sete) componentes e armário de aço para armazenagem dos equipamentos/componentes, garantindo segurança no seu manuseio.			Kit	9.380,00	28.140,00
3,00 MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL II, composto de 80 (oitenta) livros por ano totalizando 320 (trezentos e vinte) livros + 04 (quatro) livros do professor com conteúdo de apoio e lista de atividades.			Kit	37.520,00	112.560,00
72/2022	09/03/2022	R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA	47.400,00	47.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 PROJETO PEDAGÓGICO O MUNDO DA CRIANÇA - O SONINHO DO BEBE. (220 LIVROS, 20 CAMINHAS EMPILHÁVEIS, 3 PUFF'S, 1 BAÚ DE MADEIRA E 01 TAPETE PEDAGÓGICO).			Kit	25.200,00	25.200,00
1,00 PROJETO PEDAGÓGICO A BRINQUEDOTECA INFANTIL (BAÚ PLÁSTICO COM 160 LIVROS DO TIPO POP-UPS, LIVROS TEXTURAS. ACOMPANHA 1 PARQUE INFANTIL).			Kit	22.200,00	22.200,00
120/2022	06/04/2022	NATAL SERVICE LTDA	43.630,00	43.630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 (seis) bocas, com forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa se aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preta fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta, registros de gás com manipulou expostos de fácil manuseio, volume do forno 55 LITROS, porta do forno com serigrafia na cor branca, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixo, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi, baixa pressão			UNID.	1.650,00	8.250,00
5,00 FREEZER HORIZONTAL 02 portas, 503lts dupla ação branco, 127w rodízios facilitam a movimentação do produto, puxadores ergonômicos, dreno de degelo frontal maior praticidade no descongelamento água do degelo escoo pelo dreno, facilitando seu recolhimento dupla função freezer e conservador tampa balanceada fechadura com chave auto expulsiva segurança, permite o travamento do freezer cor branco.			UNID.	4.000,00	20.000,00
4,00 BEBEDOURO DE ÁGUA INDUSTRIAL, 03 torneiras refrigerador por compressor com sistema easy open com função mix termostático frontal, com reservatório de agua vedado dimensões de aproximadamente largura 28,3 cm altura 42,2 cm e profundidade de 41,2 cm, 0			UNID.	2.620,00	10.480,00
20,00 VENTILADOR DE PAREDE oscilante de no mínimo 03 três velocidades definidas. Diâmetro de hélice de no mínimo 50 cm e no máximo 55cm. Diâmetro de grade no mínimo 55cm e no máximo 60cm, cor preto, quantidade hélice no mínimo três.			UNID.	245,00	4.900,00
125/2022	05/04/2022	BRASFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO	428.780,00	428.780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
580,00 CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL – II. Conjunto aluno– tamanho 6 adulto- 6° ao 9° ano- cor azul. Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa tampo em ABS (Acrilonitrilabutadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, dotado de porcas com lanche, com rosca métrica m6, coíjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6,0” (poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor preta aplicação de laminado metaminico de alta pressão, de 0.8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 1mm para altura. Montado sobre estrutura tubular de aço contendo porta livros em plástico injetado nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polímero, a identificação o modelo “FDE – FNDE” e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert) indicando mês de fabricação. Observação 1: o nome do fabricante do componente desse ser obrigatoriamente acompanhando ou não de sua própria logo marca. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno virgem, isento de cargas minerais injetados na cor azul montados sobre estrutura tubular de aço, nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polímero, a identificação “modelo FDE- FNDE” e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert) indicando mês e ano de fabricação. Observação 1: o nome do fabricante do componente desse ser obrigatoriamente acompanhando ou não de sua própria logo marca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi poliéster eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor cinza. A s cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na tabela 3 abaixo referencias laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posteriores do encosto e da face superior do assento Azul Pantone 287C Componentes injetados ponteira e sapatas azul pantone 287C Componentes injetados porta-livros CINZA pantone 425C pintura dos elementos metálicos CINZA ral 7040, identificação do padra dimensional na estrutura da mesa azul sobre o fundo cinza.			UNID.	442,00	256.360,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
125/2022	05/04/2022	BRASFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO	428.780,00	428.780,00	
380,00	CONJUNTO ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL – I. Conjunto aluno– tamanho 4 - 1° ao 5° ano- cor VERMELHA. Mobiliário escolar composto por dois elementos independentes – (1) mesa e (1) cadeira. Mesa tampo em ABS (Acrilonitrilabutadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, dotado de porcas com lanche, com rosca métrica m6, coinjectadas e, de travessa estrutural em nylon "6,0" (poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 1mm para altura. Montado sobre estrutura tubular de aço contendo porta livros em plástico injetado nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação o modelo "FDE – FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert) indicando mês de fabricação. Observação 1: o nome do fabricante do componente desse ser obrigatoriamente acompanhando ou não de sua própria logo marca. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno virgem, isento de cargas minerais injetados na cor azul montados sobre estrutura tubular de aço, nos moldes do assento e do encosto, deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE- FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert) indicando mês e ano de fabricação. Observação 1: o nome do fabricante do componente desse ser obrigatoriamente acompanhando ou não de sua própria logo marca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão de nevoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi poliéster eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros na cor CINZA. As cores dos materiais deverão respeitar aquelas definidas na tabela 3 abaixo referencias laminado de alta pressão para revestimento da face frontal e posterior do encosto e da face superior do assento VERMELHA Pantone 193C Componentes injetados ponteira e sapatas VEERMELHA pantone 186C Componentes injetados porta-livros CINZA pantone 425C pintura dos elementos metálicos CINZA ral 7040, identificação do padra dimensional na estrutura da mesa azul sobre o fundo cinza.		UNID.	389,00	147.820,00
40,00	CONJUNTO PROFESSOR. Mesa com tampo medindo em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura acabamento texturizado revestido na cor CINZA, cantos arredondados revestimento na face interior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Dimensões acabadas 1200mm (largura) x 650mm (profundidade) x 19,4mm (espessura) admitindo-se tolerância de até +/- 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP acabamento frost, na cor CINZA. Dimensões acabadas de 1117mm (largura) x 250mm (altura) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerância de +/- 2mm para largura e altura +/- 0,6mm para espessura topos encabeçados com ita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em pvc (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno) com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor CINZA, colada com adesivo "Hot melting" Resistencia ao arranchamento mínima de 70N. Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm de (espessura) com tolerância de +/- 0,5mm para espessura. Centralizar ponto de inicio e termino de aplicação da ita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da ita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamento que facilitem seu arranchamento. Estrutura composta de montantes verticais confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura secção oblonga de 29mm x 58mm em chapa 16 (1,5)mm. Travessa longitudinal confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio com costura, secção semioblonga de 25mm x60mm em chapa de 16 (1,5)mm. Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c" com secção circular, diâmetro 31,75mm (1 ¼") em chapa 16 (1,5) mm. Pés confeccionados em turbo de aço carbono laminado a frio com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 ½), em chapa 16 (1,5) mm. Fixação do tampo a estrutura através de 06 porcas garra rosca métrica M6 , comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm, cabeça panela, fenda Philips. Fixação do painel a estrutura através de parafusos autoatarraxantes. 3/16 x 5/8, zincados. Aletas de ixação do painel confeccionado em chapa de açõ carbono em chapa 14 (1,9) mm estampadas conforme projeto. Fixação das sapatas frontale posterior aos pes através de rebites de repuxo diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12mm, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais, injetadas na cor CINZA. No moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação "modelo FDE – FNDE" e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 5 ou 6 mmde diâmetro (tipo insert) indicando mês e ano de fabricação. Obs. 1 o nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso acompanhando ou não de sua própria logomarca. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência a corrosão em câmara de nevoa salina de no mínimo 300 horas. O grau de enferrugamento deve ser de Ri 0 e o grau de empolamento deve ser de d0/t0. Cadeira assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais injetado na cor CINZA dimensões, design e acabamento padrão FNDE, nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o símbolo de reciclagem internacional e o número identificador do polímero , a identificação modelo FDE- FNDE e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes devem ser inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro tipo insert, indicando mês e ano de fabricação. Obs.1 o nome do fabricante grafado por extenso, acompanhando ou não de sua própria logomarca.		UNID.	615,00	24.600,00
Total Unidade:			1.029.090,00	1.029.090,00	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
132/2022	14/03/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	29.750,00	29.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 PC DESKTOP (memória RAM 8GB - barramento DDR4 - Mínimo 1600 MHZ, Processador QUAD Core 2.20 GHZ - pontuação mínima de 2500 pontos. PassMark/CPUbenchmark (HTTPS://www.cpubenchmark.net), disco rígido 100GB - velocidade de escrita mínima 80 MB/seg. - vel. de leitura mínima 350 MB/seg.			UNID.	1.190,00	29.750,00
133/2022	14/03/2022	MARCO A. B. DE MELO ME	16.000,00	16.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 No-Break 1200va bi volt			UNID.	640,00	16.000,00
152/2022	14/03/2022	ESCOLA ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	9.425,00	9.425,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 IMPRESSORA Multifuncional laser Monocromática c/ duplex e rede. Copiar e digitalizar com agilidade e eficiência. (FV).			UNID.	1.885,00	9.425,00
164/2022	25/04/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAÚJO	12.950,00	12.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 MONITOR DE LED DE 15" OU SUPERIOR			UNID.	518,00	12.950,00
226/2022	05/05/2022	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4.558,77	4.558,77	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Aparelho De Ultrassom 1 E 3MHz (2X1) - Aparelho de Ultrassom para Estética e Fisioterapia 1 e 3MHz - Frequência de Repetição do Pulso de 100 Hz Duty Factor - 50 tempo de duração ON de 5,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 5,0 ms (1/2). Duty Factor - 20 tempo de duração ON de 2,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 8,0 ms (1/5). Frequência de Repetição do Pulso de 48 Hz Duty Factor - 50 tempo de duração ON de 5,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 5,0 ms (1/2). Duty Factor - 20 tempo de duração ON de 2,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 8,0 ms (1/5). Frequência de Repetição do Pulso de 16 Hz Duty Factor - 50 tempo de duração ON de 5,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 5,0 ms (1/2). Duty Factor - 20 tempo de duração ON de 2,0 ms e tempo de pausa OFF do pulso de 8,0 ms (1/5). Potência Efetiva de Ultrassom Modo contínuo - 0,3 a 21,0 W. Modo pulsado 100Hz, 48Hz e 16Hz (50) - 0,3 a 21,0 W. Modo pulsado 100Hz, 48Hz e 16Hz (20) - 0,3 a 21,0 W.			UNID.	1.314,00	2.628,00
5,00 Mesa de carrinho auxiliar para suporte de aparelhos - Carrinho Auxiliar Mesa 1 Prateleira E 2 Bandejas Branco-Lbc; A Mesa Carrinho auxiliar possui estrutura em metal; Possui 1 prateleira em MDF para a acomodação de aparelhos e demais materiais utilizados por profissionais da área da saúde e estética; Mais 2 Bandejas plásticas para acomodar acessórios; Ideal para salões de beleza, clínicas de estética, fisioterapia, estúdios de tatuagem, entre outros ambientes; Rodízios/rodinhas para locomoção; Altura total: 92 cm; Largura total: 47 cm; Profundidade total: 30 cm; Peso do produto: 4 kg; Material Estrutura: Metal; Material Prateleiras: MDF revestido 15 mm; Pintura Eletrostática.			UNID.	269,95	1.349,75
4,00 Halteres de 0,5 kg - Halter Peso 0,5kg - Emborrachado cor preto Peso: 500g Indicado para exercícios de reabilitação. Medidas aproximadas: Comprimento: 16 cm Largura: 5cm.			UNID.	10,39	41,56
6,00 Faixa elástica leve - Intensidades: Leve - Material: Látex - Dimensões: 120 x 15 cm (C x L) - Peso: 95 Gramas aproximadamente			UNID.	26,29	157,74
6,00 Faixa elástica média - Dimensão 50 (L) x 0,15 (P) x 120 (A) cm Material 100% Borracha Termoplástica (Tpe)			UNID.	27,26	163,56
2,00 Bola Suíça de 65 cm - Material: Latex; Tipo de bola: Suíça / Pilates; Peso máximo suportado: 200 kg de peso estático :: Indicação e Uso: Melhora a postura física e equilíbrio; Cor: Azul: Diâmetro da bola: 65cm :: Altura Recomendada: Ideal para pessoas de 1,70 m a 1,87 m de altura			UNID.	99,23	198,46
5,00 Bolinhas para exercício das mãos fisioterapia - Material emborrachado; Diâmetro: 06 cm; Cores sortidas.			UNID.	3,94	19,70
239/2022	05/05/2022	A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	5.503,00	5.503,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Aparelho de Tens, Fes e Corrente Russa c/4 Canais - Entrada: 100 - 240V~ 50/60 Hz Potência de Entrada: 85 VA Fusíveis: 5A 250V~ (20AG) Fast Action Classe Elétrica: CLASSE II Proteção elétrica: TIPO BF Quantidade de canais: Uma saída para 2 canais independentes em amplitude Frequência: 50 / 60 Hz . Voltagem: Bivolt (automático) Dimensões: 27 x 26,6 x 12,5cm (L x P x A)			UNID.	1.090,00	3.270,00
1,00 Bicicleta ergométrica horizontal - Sistema de regulação Magnética; Visor Digital Peso suportado (kg) 120 Funções do monitor; Monitor com 6 funções: tempo, velocidade, distância, calorías, pulsação e recuperação e sistema de rotações por minuto. Material Banco anatômico de PU com capa de EVA + Chassis de tubos de aço e carenagens de ABS Características Gerais: Bicicleta Ergométrica Horizontal Magnética; Peso máximo do usuário até 120Kg; Pintura: Chassis: eletrostática; Carenagens: líquida; Banco anatômico em PU			UNID.	1.650,00	1.650,00
1,00 Espalдар de madeira - Madeira de alta resistência, envernizada, eliminando a porosidade da madeira isolando a umidade do meio, ampliando a resistência aos impactos e ao calor. Distância entre parede e espalдар: 10 cm Distância entre os bastões: 16 cm* Peso suportado: 150 Kg estrutura em Peroba/tawari/cambará 12 Bastões em jatobá/garapeira de 3,2 cm³ Medidas do Produto: Altura 2,40 m Largura - 90 cm Peso: 25 kg			UNID.	515,00	515,00
2,00 Digiflex Forte - preto - Exercitador para dedos			UNID.	34,00	68,00
366/2021	21/09/2021	COMERCIAL APOLO LTDA	3.297,00	3.297,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Hi3875 - Estojó de teste para Cloro Livre Gama Média com Disco Cheker			UNIDADE	1.099,00	3.297,00
390/2022	01/09/2022	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.994,99	1.994,99	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
390/2022	01/09/2022	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.994,99	1.994,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Escada de madeira de canto em L c/ 3 degraus e rampa - Escada de Madeira de canto em L - 3 Degraus para Fisioterapia, Neurologia, Reabilitação de Movimentos. Fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15 mm e corrimões em madeira maciça de marfim. dados técnicos - Garantia: 06 meses - Comprimento da rampa até o topo: 2,16m ; Comprimento dos degraus até o topo: 1,36m ; Altura dos corrimões: 1,30; Largura do Espaço livre para caminhar: 0,78m			UNID.	1.994,99	1.994,99
410/2022	30/09/2022	J M J COMÉRCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA	267.900,00	267.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO FURGÃO, ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPT. P/AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. Compr. Total mín. do salão de atend. 2.500 mm (EM CONFORMIDADE COM AS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA).			UNIDADE	267.900,00	267.900,00
463/2021	29/12/2021	CRM COMERCIAL LTDA.	29.339,86	29.339,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de mesa - Câmara de esterilização em aço inoxidável; Painel analógico em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de manômetro/termômetro e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial. Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Não necessita de tubulação para drenagem de água; Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos - Eficiente secagem do material e com opção de ciclos extras; Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção.			UNID.	4.125,00	4.125,00
2,00 Compressor de Ar Odontológico Silencioso - ensão: 220V – Monofásico; Pressão de operação: Mínima: 80 Libras - 5,5 Bar Máxima: 120 Libras - 8,3 Bar; Número de pistões: 2; Potência: 1HP / 0,75 kW; Volume Reservatório: 30 l; Nível de Ruído: 69 DB; Conexão: 1/4"; Dimensões (L x A x P): 500 x 640 x 460 mm.			UNID.	4.407,43	8.814,86
1,00 Destilador de Água - Voltagem 220v; Capacidade 4 litros; Potência 450 Watts; Frequência 60 Hz; Dimensões 27 x 33 x 27,6 cm (l x A x p); Peso Líquido 3,4 kg; Peso Bruto 4 kg.			UNID.	1.525,00	1.525,00
3,00 Fotopolimerizador de resinas - Mais compacto, anatômico e fácil de transportar, sem riscos de aquecimento dental ou lesões; Controle digital no display na própria peça de mão Tempo de operação programável (5, 10, 15 e 20 segundos); Sem fio, garante liberdade e controle total dos movimentos; Baixo consumo de energia - Não emite ruídos, por não precisar de sistema de ventilação forçada; Sinal sonoro: bip a cada 5 segundos; Confortável de operar, permite um controle preciso dos movimentos; Acoplamento perfeito e distribuição óptica eficiente; Longa durabilidade do emissor de luz (equivalente a 36 milhões de ciclos de 10 segundos); Condutor de luz fibra óptica, giratório, removível e de fácil esterilização; Protetor frontal da ponta contra riscos e acúmulo de resíduos indesejáveis Possui 3 modos de aplicação; Contínuo: luminosidade máxima do início ao fim da polimerização; Rampa: aumento gradual da intensidade de luz; Pulsado: acionamento pulsante com ciclos a cada 1 segundo Emissão de luz; Emissão de luz fria para ativação de diversos produtos odontológicos; led de alta potência - 1200 mw/cm² Não utiliza filtro óptico; Luz espectralmente mais seletiva que lâmpadas convencionais Luz fria, não aquece a resina e nem o dente 100% de aproveitamento da luz emitida - não há perda durante o processo; Fotoativação segura: aparelho desliga em caso de subtensão para não comprometer os resultados; Bateria Sistema stand-by: desliga automaticamente depois de 3 minutos sem uso, Bateria inteligente recarregável.			UNID.	641,67	1.925,01
2,00 Seladora - Design moderno; Bivolt Automático; Sistema integrado de corte em ambas as direções; Acionamento por meio de alavanca com trava; Sistema microcontrolado para maior precisão no tempo de selagem; Sistema de avisos com LED's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana; Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura; Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos			UNID.	1.266,67	2.533,34
5,00 Ultrassom Odontológico - Ajuste no painel sensível e preciso de sua potência e do fluxo de refrigeração. Pode executar procedimentos sem o uso de refrigeração como condensação de amálgama, cimentação de onlays/inlays. Alta frequência na ponta ativa, formando uma fina névoa de água, sem que haja gotejamento. Ajuste de potência do ultrassom linear entre 0% e 100%, com sugestão de regulagem conforme o modo de uso (Geral, Endo e Perio). Tips (Pontas) com vários modelos: Periodontia, Endodontia, Dentística e Prótese, Preparação Cavitária.			UNID.	2.083,33	10.416,65
Total Unidade:			380.718,62	380.718,62	



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
142/2022	20/04/2022	BD INFORMÁTICA LTDA	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK com no mínimo Processador Quad Core 3.6 GHz com suporte ao TPM, com no mínimo 4gb de memória RAM, SSD de ao menos 256gb, com tela mínima de 15".			UNID.	3.500,00	3.500,00
164/2022	05/05/2022	WW COMERCIAL EIRELI	4.279,98	4.279,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR: com especificações mínimas: Processador no mínimo Quad Core 3.6 GHz com suporte ao TPM, Memória RAM DDR4 8GB, HD500GB.			UNID.	2.139,99	4.279,98
171/2022	03/05/2022	BD INFORMÁTICA LTDA	3.500,00	3.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK com no mínimo Processador Quad Core 3.6 GHz com suporte ao TPM, com no mínimo 4gb de memória RAM, SSD de ao menos 256gb, com tela mínima de 15".			UNID.	3.500,00	3.500,00
414/2022	11/11/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTS ME	14.447,00	14.447,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 06 (seis) bocas, em forno, espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido, mesa de aço carbono, perfil U de 50mm pintada na cor preto fosco, trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preto, registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio, volume do forno 55 LITROS, porta do forno com serigrafia na cor branca, puxador ergonômico na porta do forno, travamento mecânico na porta do forno, prateleira removível e regulável no forno, pés fixo, mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi, baixa pressão. MARCA: ITAJOBI-6BC/CF			UNIDADE	1.820,00	1.820,00
1,00 REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo 1 porta Capacidade útil 240 litros, Capacidade do refrigerador 214 litros, Capacidade do freezer 26 litros Capacidade total (litros) 240 litros Controle de temperatura Externo Frost Free, na Cor Branco Ergonômico Iluminação interna Sim, Porta Ovos Sim, Porta Latas Sim, Gavetão para legumes Sim, Gaveta extra fria Sim, Pés Dianteiros niveladores e traseiros com sistema de rodízios Voltagem 110v ou 220v, Classificação Energética A, Consumo de energia 23,7 kW/h, Peso 39,50 kg, Largura 55,00 cm, Altura 141,60 cm, Profundidade 61,30 cm MARCA: ESMALTEC-ROC31			UNIDADE	1.833,00	1.833,00
17,00 VENTILADOR DE PAREDE oscilante de no mínimo 03 três velocidades definidas. Diâmetro de hélice de no mínimo 50 cm e no máximo 55cm. Diâmetro de grade no mínimo 55cm e no máximo 60cm, cor preto, quantidade de hélice no mínimo três. MARCA: VENTISOL-STEEL 50CM			UNIDADE	195,00	3.315,00
1,00 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA COM COMPRESSOR - Características do Produto: Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente), Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora. Desempenho: Alto. Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Termostato: frontal com controle gradual de temperatura. Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia Sim. Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm. Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Cor: Branca. Voltagem: 220v. Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante). MARCA: ESMALTEC-EGC35B			UNIDADE	699,00	699,00
3,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - Descrição: Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido; Mesa de aço carbono, cor preto fosco; Trempe de ferro fundido 300x300 mm, na cor preta; Registros de gás com manipuladores expostos; volume do forno 55 litros; Puxador ergonômico e travamento mecânico na porta do forno; Travamento mecânico na porta do forno; prateleira removível e regulável no forno; Pés fixos; Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi; Especificações: Grelha fundida 30/30; Queimador 2 Duplo e 2 Simples; Cor: grafite - Dimensões: Altura - 80 cm; Profundidade - 89 cm; Comprimento - 80 cm. Forno - LARGURA 48 CM; ALTURA 31 CM; PROFUNDIDADE 35 CM. MARCA: ITAJOBI-4BC/CF			UNIDADE	1.500,00	4.500,00



Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUN. DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
414/2022	11/11/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTSAS ME	14.447,00	14.447,00	
<p>1,00 SMART TV TELA LED - Tamanho da tela: 43" - Resolução: 3.840 x 2.160 - Frequência (Hz): 60 - Tipo de Tela: LED 4K Video - Processador: Processador Crystal 4K - PQI (Picture Quality Index): 2000 - HDR (High Dynamic Range): HDR - HDR 10+ - HDR10+ - Contraste: Mega Contraste - HLG (Hybrid Log Gamma): Sim - Micro Dimming: Esmacimento UHD supremo - Contrast Enhancer: Sim - Auto Motion Plus: Sim - Modo Filme: Sim - Modo Natural: Sim Áudio - Dolby Digital Plus: Sim - Som em movimento: Não - Potência (RMS): 20W - Tipo de alto-falante: 2 Canais - Multiroom Link: Sim - Bluetooth de Áudio: Sim Recursos Smart - Sistema operacional: Tizen™ - Bixby: inglês americano, Inglês britânico, Inglês indiano, Coreano, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, português do Brasil. Características variam de acordo com região - Interação por voz: Sim - Alexa integrado: Sim - Google Assistant integrado: Sim - TV Plus: Sim - Navegador (Web Browser): Sim - Suporte ao app SmartThings: Sim - Galeria: Sim Convergência - Espelhamento da TV para Mobile: Não - Woofer: Sim - Tipo de alto-falante: Sim - Som em movimento: Sim - Sincronia Sonora: Sim - Potência (RMS): Sim - Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA: Sim - Tap View: Sim - Multitela: Não - Sound Wall: Não - Acesso remoto: Sim - 360 Video Player: Não - Suporte à camera 360: Não - Bluetooth Low Energy: Sim - WiFi Direct: Sim - Som da TV para smartphone: Sim - Espelhamento de Áudio: Sim Conectividade - HDMI: 3 - USB: 1 - Ethernet (LAN): Sim - Saída de Áudio Digital (Óptica): 1 - Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo): 1 / 1 (Uso Normal para o Terrestre) / 0 - HDMI A / Return Ch. Support: Sim - eARC: Sim - HDMI Quick Switch: Sim - Wi-fi: Sim (WiFi5) - Bluetooth: Sim (BT 4.2) - AnyNet+ (HDMI-CEC): Sim Outros recursos - Digital Clean View - Busca automática de canais - Desligamento Automático - Legenda - Connect Share™ (HDD) - ConnectShare™ (USB 2.0) - EPG - Modo Filmmaker - Idioma - BT HID integrado - Compatível com HID USB - IPv6 Support - MBR Support. MARCA: AOC-43S5195</p>			UNIDADE	2.280,00	2.280,00
427/2022	11/11/2022	ZIB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	620,00	620,00	
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LITROS. MARCA: KD</p>			UNIDADE	620,00	620,00
430/2022	11/11/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTSAS ME	699,00	699,00	
<p>QtdeDescrição do Item</p> <p>1,00 BEBEDOURO DE ÁGUA DE COLUNA COM COMPRESSOR - Características do Produto: Modo de Utilização: Galão (vendido separadamente), Capacidade de Fornecimento de Água Gelada: Até 3,5 litros/hora. Desempenho: Alto. Indicado para: Uso doméstico e institucional (de acordo com NBR 13972. Sistema Easy Open removível: Faz a abertura automática do garrafão. Alças Laterais: Facilita o transporte e deslocamento para limpeza. Termostato: frontal com controle gradual de temperatura. Controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C. Cor: Branco Refrigeração por compressor: Água gelada até nos dias mais quentes. Baixo consumo de energia Sim. Dimensões Aproximadas (AxLxP): 1005 x 315 x 330 mm. Peso: Peso Líquido Aproximado: 14 Kg Peso Bruto: 16,13 Kg Cor: Branca. Voltagem: 220v. Garantia: 1 Ano (Ofertada Pelo Fabricante). MARCA: ESMALTEC-EGC35B</p>			UNIDADE	699,00	699,00
			Total Unidade:	27.045,98	27.045,98
			Total Geral:	1.602.326,51	1.602.326,51
<p>ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400 Dados: 2023.04.27 21:23:21 -03'00' ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA PREFEITA</p>			<p>JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415 Dados: 2023.04.27 21:25:20 -03'00' JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO CRC/RN 2579</p>		



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.003/2022	01/11/2022	J.PAIVA LOPES NETO	40.152,00	40.152,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				40.152,00	40.152,00
Total Unidade:			40.152,00	40.152,00	



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
112/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	32.712,60	32.712,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	65.899,68	32.712,60
113/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	3.380,42	3.380,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	6.809,87	3.380,42
114/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	8.509,11	8.509,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	17.141,64	8.509,11
115/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	13.685,61	13.685,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	27.569,72	13.685,61
116/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	8.198,01	8.198,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	16.514,93	8.198,01
117/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	24.428,28	24.428,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	49.210,88	24.428,28
118/2022	07/03/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	13.676,90	13.676,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	27.552,18	13.676,90
284/2022	01/08/2022	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	196.527,62	140.437,79	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	356.527,62	356.527,62
350/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	356.910,84	356.910,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	739.603,36	367.139,11
351/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	117.948,87	117.948,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	378.470,61	187.872,81
352/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	70.586,06	70.586,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	266.554,61	132.317,71
353/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	116.825,29	116.825,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	359.772,58	178.591,11

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
354/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	66.807,26	66.807,26	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	248.900,56	123.554,24
355/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	85.582,12	85.582,12	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	301.796,51	149.811,79
356/2021	06/12/2021	MORLIS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES	58.024,06	58.024,06	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, PREVENTIVA E CORRETIVA NO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviço	257.749,90	127.947,05
			Total Unidade:	1.173.803,05	1.117.713,22

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
147/2022	17/03/2022	L H DA COSTA CONSTRUÇÕES EIRELE	61.585,62	61.585,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO HOSPITALAR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS DISTRITOS UMARI, ALEGRIA, TELHA A E CHAO MORENO, AMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IELMO MARINHO/RN.			Serviços	65.442,86	65.442,86
			Total Unidade:	61.585,62	61.585,62
			Total Geral:	1.275.540,67	1.219.450,84

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400

Assinado de forma
digital por ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27
21:26:44 -03'00'

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07
494696415
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO

Assinado de forma
digital por JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27
21:27:22 -03'00'

CRC/RN 2579



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
000	106-9	27-1	SESAF HOSPITALAR	58,34	58,34
000	106-9	28-0	SESAF I M MAT HOSPITALAR	217,88	217,88
001	2256-X	108.210-8	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
001	2256-X	20.519-2	SEGUNDO TEMPO	1.925,28	1.925,28
001	2256-X	33.711-0	SECRETARIA M O S URBANOS	3,30	3,30
001	2256-X	39.327-4	Educação Ajuda Financeira	0,00	0,00
001	2256-X	43.889-8	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00
001	2256-X	47.565-3	I MARINHO TRANSF ESPECIAL	0,00	0,00
104	1069-0	5.000-6	CONTA MOVIMENTO	508,47	508,47
104	1069-	69.522-0	IELMO MARINHO PREFEITURA	6.112,61	6.112,61
104	1069-0	700.028-0	TELEFONIA	202,89	202,89
104	1069-3	88-2	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	0,00
104	2256-X	1-0	CONTA CAIXA GERAL	0,00	0,00
Total Grupo:				9.028,77	9.028,77
Outros Recursos Vinculados					
001	2256-X	10.838-3	MINERAL	5.867,35	5.867,35
001	2256-X	15.173-4	CIDE	31.442,32	31.442,32
001	2256-X	43.137-0	A BLANC	1.516,12	1.516,12
001	2256-X	47.632-3	IELMO MARINHO	170.628,37	170.628,37
001	2256-X	47.675-7	MUNICIPIO IELMO MARINHO	0,00	0,00
001	2256-X	8.186-8	FEP	488.316,26	488.316,26
104	000-1	5.030-8	CAIXA	231,25	231,25
104	1069-0	59.850-0	PAV. PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00
104	1069-0	647.152-6	MAQ. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,09	0,09
104	1069-0	647.158-5	MDA	231.355,68	231.355,68
104	1069-	647.162-3	PRONAT-MDA	0,00	0,00
104	1069-0	647.164-0	CONV MIM CIDADES	1.572,40	1.572,40
Total Grupo:				930.929,84	930.929,84
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	2256-X	47.074-0	PM IELMO MARINHO QUOTA	210.916,12	210.916,12
Total Grupo:				210.916,12	210.916,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	2256-X	44.465-0	FMS CUSTEIO FUS	148.641,97	148.641,97
001	2256-X	44.466-9	FMS INVEST SUS	30.725,38	30.725,38
104	1069-	624.003-6	FNS BLMED	0,00	0,00
104	1069-	624.006-0	FNSBLMEX	0,00	0,00
104	1069-	624.007-9	FNS BLGES	0,00	0,00
104	1069-	624.020-6	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.021-4	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.022-2	FNSCONVENENTE	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
104	1069-	624.023-0	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.024-9	FNS CONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-	624.025-7	FNSCONVENENTE	0,00	0,00
104	1069-0	624.027-3	FMS CUSTEIO SUS	122.756,93	122.756,93
104	1069-0	624.029-0	INVESTIMENTO SUS	101.891,64	101.891,64
104	1069-	71.018-9	MAT HOS	29,63	29,63
Total Grupo:				404.045,55	404.045,55
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	2256-X	108.190-X	ICMS	146.423,52	146.423,52
001	2256-X	14.763-X	QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.406,83	2.406,83
001	2256-X	15.881-X	PNAT - TRANSPORTE ESCOLAR	351,25	351,25
001	2256-X	19.956-7	BRALF	3,04	3,04
001	2256-X	23.091-X	PNAEQ	1.491,74	1.491,74
001	2256-X	23.092-8	PNAEF	21.913,21	21.913,21
001	2256-X	24.001-X	PDDE	2.102,38	2.102,38
001	2256-X	24.453-8	PETERN FUNDAMENTAL	4.795,23	4.795,23
001	2256-X	24.455-4	PETERN MÉDIO	1.938,31	1.938,31
001	2256-X	26.928-X	PETERN	760,97	760,97
001	2256-X	34.038-3	PAR - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	4,21	4,21
001	2256-X	34.555-5	BRASIL CARINHOSO	5.406,19	5.406,19
001	3795-8	14.500-9	EDUCAÇÃO INVESTIMENTO	33.981,60	33.981,60
104	1069-0	647.089-9	CONVÊNIO - CONST. 02 QUADRAS	0,09	0,09
104	1069-0	647.153-4	CONVÊNIO - PAV. ASFÁLTICA	35.067,04	35.067,04
Total Grupo:				256.645,61	256.645,61
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	2256-X	106.801-6	FPM	294.369,83	294.369,83
001	2256-X	108.218-3	FUN. MUN. SAÚDE	82,30	82,30
001	2256-X	11.135-X	FUS	61.952,32	61.952,32
001	2256-X	15.008-8	PNATE	125.261,98	125.261,98
001	2256-X	24.173-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.077,87	4.077,87
001	2256-X	24.274-8	FNS BLFB	0,69	0,69
001	2256-X	24.275-6	FNS BLOCO AT. BÁSICA	4.448,58	4.448,58
001	2256-X	24.276-4	FNS BLOCO MAC	827,25	827,25
001	2256-X	24.277-2	BL VIG. SAÚDE	221,94	221,94
001	2256-X	25.577-7	FNS SB	2.745,99	2.745,99
001	2256-X	25.578-5	FNS SF	569,07	569,07
001	2256-X	26.739-2	UNID. BÁSICA DE SAÚDE	6.659,07	6.659,07
001	2256-X	27.355-4	FNS BLINV	7.122,89	7.122,89
001	2256-X	28.451-3	FUS - FNS	3.442,38	3.442,38



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	2256-0	33.417-0	ASPS-LC141/FMS 240460RN	0,00	0,00
001	2256-X	47.328-6	SAUDE AJ FARMACEUTICA IM	10.131,89	10.131,89
001	2256-X	58.040-6	PAB	0,00	0,00
001	3795-8	12.298-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	459.609,21	459.609,21
104	1069-0	262-1	FUS -FOPAG	2.278,64	2.278,64
104	1069-	5.022-7	FUNDO MUN DE SAÚDE	647,42	647,42
104	1069-0	58-0	FMHS	0,00	0,00
104	1069-0	624.000-1	FMS BLAFB	3.422,24	3.422,24
104	1069-0	624.001-0	FMS BLATB	287,54	287,54
104	1069-0	624.002-8	FMS BLMAC	1.016,31	1.016,31
104	1069-0	624.004-4	FMS BLVGS	5.729,07	5.729,07
104	1069-0	624.005-2	ACADEMIA DA SAÚDE	16.746,09	16.746,09
104	1069-0	624.008-7	FNS INVESTIMENTO (VAN)	21.717,28	21.717,28
104	1069-06	624.014-1	FMS-FNF CONVENENTE	60,80	60,80
237	3795-8	12.476-1	FMS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	84.238,95	84.238,95
Total Grupo:				1.117.667,60	1.117.667,60
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	2256-X	11.045-0	IPI EXPORTAÇÃO	1.133,78	1.133,78
001	2256-X	11.583-5	TRIBUTOS BB	4.760,61	4.760,61
001	2256-X	14.828-8	CEX	39,68	39,68
001	2256-X	17.196-4	FOPAG	9.105,44	9.105,44
001	2256-X	19.290-2	SIMPLES NACIONAL	2.345,85	2.345,85
001	2256-X	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	758,86	758,86
001	2256-X	32.486-8	AFM (APOIO FINANCEIRO)	91,42	91,42
001	2256-X	32.493-0	DEFESA C IELMO MARINHO	0,00	0,00
001	2256-X	33.710-2	CIP	26.494,61	26.494,61
001	2256-X	42.865-5	PM IELMO MARINHO-PAR	0,00	0,00
001	2256-X	8.747-5	ITR	9.587,31	9.587,31
001	2256-X	9.848-5	IPVA	10.254,58	10.254,58
001	99999-9	99.999-9	COSIP	0,00	0,00
104	1069-	364-4	IELMO MARINHO	1.238,99	1.238,99
104	1069-0	5.001-4	TRIBUTOS CEF	26.513,23	26.513,23
104	1069-9	647.157-7	PM IELMO MARINHO	0,00	0,00
104	1069-0	700.027-1	PM IELMO MARINHO	54,32	54,32
Total Grupo:				92.378,68	92.378,68
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2256-X	28.734-2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	6.290,35	6.290,35
001	2256-X	36.223-9	BPC NA ESCOLA	2.415,08	2.415,08
001	2256-X	36.226-3	BL GBF FNAS	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	2256-X	36.229-8	BL GSUAS FNAS	12.058,31	12.058,31
001	2256-X	36.233-6	BL PSB FNAS	58.659,73	58.659,73
001	2256-X	38.488-7	CRIANÇA FELIZ	44.705,54	44.705,54
001	2256-X	46.526-7	IELMO MARISIGTV ESTR3	107.631,27	107.631,27
001	2256-X	46.832-0	IELMO MARINBL IGD-PAB	102.456,21	102.456,21
001	2256-X	47.917-9	F M A SOCIAL AUX EMER EST	0,00	0,00
001	2258-X	42.465-X	IELMO MARINHO FMAS	5.427,68	5.427,68
001	3795-8	12.103-7	COVID 19	2.652,49	2.652,49
104	1069-	263-0	FMAS	2.589,31	2.589,31
Total Grupo:				344.885,97	344.885,97
Transferências do FUNDEB					
001	2256-X	18.790-9	FUNDEB 60%	45,82	45,82
001	2256-X	39.561-7	EDUCAÇÃO FUNDEB -	2.148.581,93	2.148.581,93
001	2256-X	6.613-3	FUNDEB 40%	0,05	0,05
Total Grupo:				2.148.627,80	2.148.627,80
Total Geral:				5.515.125,94	5.515.125,94

ROSSANE
MARQUES LIMA
PATRIOTA:0655
7099400
Assinado de forma digital por ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA:06557099400
Dados: 2023.04.27 21:28:39 -03'00'
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

JOAO DOS
SANTOS DE
AZEVEDO:074
94696415
Assinado de forma digital por JOAO DOS SANTOS DE AZEVEDO:07494696415
Dados: 2023.04.27 21:29:25 -03'00'
JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CRC/RN 2579



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:05

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

N.º Inscrição: 15.819.545-0

Data da Inscrição: 27/03/2021

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Débito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 07/02/2019

Competência Inicial:

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 25/11/2021

Fase atual: 000731 - Parcelado no Sispar

Data da fase atual: 28/01/2022

Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 251.768,36

Data de Atualização do Débito: 28/01/2022

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 01/04/2023 00:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:05

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

N.º Inscrição: 15.819.542-6

Data da Inscrição: 27/03/2021

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Débito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 07/02/2019

Competência Inicial:

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 25/11/2021

Fase atual: 000731 - Parcelado no Sispar

Data da fase atual: 28/01/2022

Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 109.645,87

Data de Atualização do Débito: 28/01/2022

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 01/04/2023 00:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:04

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

N.º Inscrição: 15.819.544-2

Data da Inscrição: 27/03/2021

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Débito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 07/02/2019

Competência Inicial:

Competência Final:

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 25/11/2021

Fase atual: 000731 - Parcelado no Sispar

Data da fase atual: 28/01/2022

Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 109.138,87

Data de Atualização do Débito: 28/01/2022

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 01/04/2023 00:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:04

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

N.º Inscrição: 12.165.401-0

Data da Inscrição: 26/12/2015

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Débito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 11/08/2015

Competência Inicial: 11/2014

Competência Final: 06/2015

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 25/11/2021

Fase atual: 000731 - Parcelado no Sispar

Data da fase atual: 28/01/2022

Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 18.401,28

Data de Atualização do Débito: 28/01/2022

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 01/04/2023 00:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:03

Informações Gerais

CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO

N.º Inscrição: 12.165.402-8

Data da Inscrição: 26/12/2015

Tipo de Documento de Origem: LDCG - Lançamento de Débito Confessado - GFIP

N.º do Documento de Origem:

Data do Documento de Origem: 11/08/2015

Competência Inicial: 11/2014

Competência Final: 11/2014

N.º Processo Judicial:

N.º Vara: 000

Comarca: 00000 -

Data do Ajuizamento: 25/11/2021

Fase atual: 000731 - Parcelado no Sispar

Data da fase atual: 28/01/2022

Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO

Código da Procuradoria de Tramitação: 15200800

Moeda: REAL (R\$)

Valor Total do Débito: 4.191,02

Data de Atualização do Débito: 28/01/2022

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais.

As informações divulgadas neste extrato não substituem nem prejudicam os efeitos das informações constantes das certidões de regularidade fiscal fornecidas pela Fazenda Nacional.

Informações publicadas em: 01/04/2023 00:10



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

06/04/2023
15:01

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07
Inscrição: 41 4 22 021626-17
Nº do Processo: 10469 727685/2022-13
Situação: ATIVA AJUIZADA

Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 30/08/2022
Quant. de Débitos: 17
Quant. de Pagamentos: 0
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R\$ 3.526.587,70 (UFIR 3.314.150,53)

Valor Remanescente: R\$ 3.526.587,70 (UFIR 3.314.150,53)

Nº Judicial:
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 202300039003

Nº Único de Processo Judicial: 08001429120234058405
Data de Protocolo: 31/03/2023
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - CEARA MIRIM
Data Falência:
Receita: 4380 - DAU-GLOSA COMPENSACAO PREV

Procuradoria de Inscrição: QUINTA REGIAO
Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB
Nº do Auto de Infração:
Juízo: 15ª Vara Federal - Ceara Mirim

Valor Consolidado: R\$ 5.547.081,61

Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

COD2CD20.8C5ED2FA.55A895E5.C9BFADFF

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 2.938.823,14
Multa: R\$ 587.764,56
Juros de Mora: R\$ 1.095.980,31
Encargo Legal: R\$ 924.513,60
Valor Total: R\$ 5.547.081,61

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN

Nome: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
CNPJ/CPF: 08.004.525/0001-07
Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA
Endereço: JOSE CAMILO BEZERRA 69
Bairro: CENTRO
Município: IELMO MARINHO

Tipo: PRINCIPAL

CEP: 59490000
UF: RN

RFB

Nome: MUNICIPIO DE IELMO MARINHO
CNPJ/CPF:
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: JOSE CAMILO BEZERRA 69
Bairro: CENTRO
Município: IELMO MARINHO

Situação Cadastral: ATIVA

CEP: 59490000
UF: RN

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/02/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

TIAM: 21/02/2017
TI Juros: 01/03/2017

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 225.847,73
UFIR 212.242,95

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 225.847,73
UFIR 212.242,95

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação:

Data da Notificação:

Natureza: CONTR. SOCIAL
Data de Vencimento: 20/03/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração

TIAM: 21/03/2017
TI Juros: 03/04/2017

Motivo Alteração: Nenhum motivo
Valor Originário: R\$ 218.827,83
UFIR 205.645,92

Nrº da Decisão:
Valor Remanescente: R\$ 218.827,83
UFIR 205.645,92

Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO
Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/04/2017	TIAM: 24/04/2017	TI Juros: 02/05/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 235.150,69 UFIR 220.985,51	Valor Remanescente: R\$ 235.150,69 UFIR 220.985,51
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 19/05/2017	TIAM: 22/05/2017	TI Juros: 01/06/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 270.512,69 UFIR 254.217,35	Valor Remanescente: R\$ 270.512,69 UFIR 254.217,35
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/06/2017	TIAM: 21/06/2017	TI Juros: 03/07/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 175.624,49 UFIR 165.045,09	Valor Remanescente: R\$ 175.624,49 UFIR 165.045,09
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/07/2017	TIAM: 21/07/2017	TI Juros: 01/08/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 126.587,63 UFIR 118.962,15	Valor Remanescente: R\$ 126.587,63 UFIR 118.962,15
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 18/08/2017	TIAM: 21/08/2017	TI Juros: 01/09/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 273.242,65 UFIR 256.782,86	Valor Remanescente: R\$ 273.242,65 UFIR 256.782,86
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/09/2017	TIAM: 21/09/2017	TI Juros: 02/10/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 159.739,46 UFIR 150.116,96	Valor Remanescente: R\$ 159.739,46 UFIR 150.116,96
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/10/2017	TIAM: 23/10/2017	TI Juros: 01/11/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 129.725,96 UFIR 121.911,43	Valor Remanescente: R\$ 129.725,96 UFIR 121.911,43
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL		
Data de Vencimento: 20/11/2017	TIAM: 21/11/2017	TI Juros: 01/12/2017
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:

Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 118.520,38 UFIR 111.380,86	Valor Remanescente: R\$ 118.520,38 UFIR 111.380,86
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/12/2017	TI Juros: 02/01/2018
Data de Vencimento: 20/12/2017		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 116.663,95 UFIR 109.636,26	Valor Remanescente: R\$ 116.663,95 UFIR 109.636,26
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/12/2017	TI Juros: 02/01/2018
Data de Vencimento: 20/12/2017		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 93.322,94 UFIR 87.701,28	Valor Remanescente: R\$ 93.322,94 UFIR 87.701,28
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 22/01/2018	TI Juros: 01/02/2018
Data de Vencimento: 19/01/2018		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 112.257,71 UFIR 105.495,45	Valor Remanescente: R\$ 112.257,71 UFIR 105.495,45
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/02/2018	TI Juros: 01/03/2018
Data de Vencimento: 20/02/2018		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 106.503,96 UFIR 100.088,29	Valor Remanescente: R\$ 106.503,96 UFIR 100.088,29
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/03/2018	TI Juros: 02/04/2018
Data de Vencimento: 20/03/2018		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 174.168,40 UFIR 163.676,72	Valor Remanescente: R\$ 174.168,40 UFIR 163.676,72
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 23/04/2018	TI Juros: 02/05/2018
Data de Vencimento: 20/04/2018		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 192.168,40 UFIR 180.592,42	Valor Remanescente: R\$ 192.168,40 UFIR 180.592,42
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	
Natureza: CONTR. SOCIAL	TIAM: 21/05/2018	TI Juros: 01/06/2018
Data de Vencimento: 18/05/2018		
P. Apur. Base/Ex:		
Alteração de % Multa Mora: sem alteração	Motivo Alteração: Nenhum motivo	Nrº da Decisão:
Multa Mora: 20 %	Valor Originário: R\$ 209.958,27 UFIR 197.310,65	Valor Remanescente: R\$ 209.958,27 UFIR 197.310,65
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		
Forma de Constituição: 025 - DECLARACAO		
Código da Notificação: 09 - PESSOAL		
Número da Notificação:	Data da Notificação:	

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Nenhum registro encontrado

Informações de ocorrências

Data	Descrição
30/08/2022	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
02/09/2022	OCORRENCIA: ENTREGA PRIMEIRA COBR SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA CPF/CNPJ 08.004.525/0001-07
30/03/2023	OCORRENCIA: AGRUPAMENTO FLEXA SITUACAO : ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
31/03/2023	OCORRENCIA: AJUIZAMENTO CONFIRMADO FLEXA SITUACAO : ATIVA AJUIZADA



**PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE IELMO MARINHO – RN
PALÁCIO BARTOLOMEU BARBOSA
GABINETE DA PRESIDÊNCIA**

Ofício nº 008/2023

Ielmo Marinho/RN, 28 de fevereiro de 2023.

Assunto: entrega de Balanço da Câmara Municipal de Ielmo Marinho, exercício 2022.

Vimos pelo presente encaminhar, em anexo, o Balanço da Câmara Municipal de Ielmo Marinho, referente ao exercício 2022, para que possa ser entregue no setor contábil da prefeitura para consolidação de dados.

Sem mais para o momento reitero votos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

Edival Nunes Cabral
Presidente da Câmara Municipal

A sua excelência,
MD Prefeita Municipal de Ielmo Marinho
Rossane Marques Lima Patriota

Recebido em,
01/03/2023
Rossane Lima

CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO – RN
Rua José Camilo Bezerra, SN, Centro, Ielmo Marinho/RN - CEP: 59.490-000
CNPJ: 09.394.859/0001-05
E-mail: camaramunicipalimrn@gmail.com



Balanço 2022

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Anexo 1. da Lei nº 4.320/64



RECEITA		DESPESA	
Descrição	R\$	Descrição	R\$
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Correntes	1.521.951,51
DÉFICIT	1.704.726,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.447,87
		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.165,23
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.338,41
		Despesas de Capital	182.774,91
		INVESTIMENTO	182.774,91
		SUPERÁVIT	0,00
TOTAL	1.704.726,42	TOTAL	1.704.726,42


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
 CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Unidade
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.521.951,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.447,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.447,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.991,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.456,14	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.165,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,23	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.165,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.338,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.338,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.742,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.203,90	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	46.072,00	
4	Despesas de Capital		182.774,91
4.4	INVESTIMENTO		182.774,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	
Total			1.704.726,42

JUCILENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.521.951,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.096.447,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.096.447,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901.991,73	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.456,14	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.165,23
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.165,23	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.165,23	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424.338,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	424.338,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	58.742,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.203,90	
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	46.072,00	
4	Despesas de Capital		182.774,91
4.4	INVESTIMENTO		182.774,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	
Total			1.704.726,42



JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0001.1001	Reforma das Instalações Físicas da Câmara	40.152,00	0,00	40.152,00
01.031.0001.1040	Reaparelhamento e Informatização da Câmara Municipal	24.047,31	0,00	24.047,31
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.640.527,11	1.640.527,11
Total		64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42
Total		64.199,31	1.640.527,11	1.704.726,42

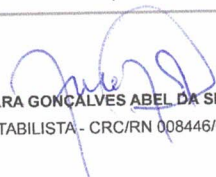

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
01.031.0001	FORTALECIMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.704.726,42	0,00	1.704.726,42
Total		1.704.726,42	0,00	1.704.726,42


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		1.704.726,42
01	LEGISLATIVA	
Total Geral		1.704.726,42


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GOMÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O




CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
TOTAL				


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.526.731,29	0,00	1.526.731,29	1.521.951,51	4.779,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.200,00	0,00	902.200,00	901.991,73	208,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.731,29	0,00	196.731,29	194.456,14	2.275,15
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.165,23	34,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	58.742,51	257,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.600,00	0,00	285.600,00	285.203,90	396,10
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	46.680,00	0,00	46.680,00	46.072,00	608,00
4	Despesas de Capital	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4	INVESTIMENTO	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	0,00	142.622,91	142.622,91	0,00
Total		1.709.506,20	0,00	1.709.506,20	1.704.726,42	4.779,78

JUCIBLENÉ VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.526.731,29	0,00	1.526.731,29	1.521.951,51	4.779,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.098.931,29	0,00	1.098.931,29	1.096.447,87	2.483,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902.200,00	0,00	902.200,00	901.991,73	208,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.731,29	0,00	196.731,29	194.456,14	2.275,15
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.165,23	1.034,77
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.165,23	34,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.600,00	0,00	425.600,00	424.338,41	1.261,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	0,00	59.000,00	58.742,51	257,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.600,00	0,00	285.600,00	285.203,90	396,10
3.3.90.40	SERV.DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	46.680,00	0,00	46.680,00	46.072,00	608,00
4	Despesas de Capital	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4	INVESTIMENTO	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.774,91	0,00	182.774,91	182.774,91	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.152,00	0,00	40.152,00	40.152,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.622,91	0,00	142.622,91	142.622,91	0,00
Total		1.709.506,20	0,00	1.709.506,20	1.704.726,42	4.779,78

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (A)	Previsão Atualizada (B)	Receitas Realizadas (C)	Saldo D=(C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ARRECADADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	1.680.000,00	1.709.506,20	1.704.726,42	-4.779,78
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.680.000,00	1.709.506,20	1.704.726,42	-4.779,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

4



Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (E)	Dotação Atualizada (F)	Despesas Empenhadas (G)	Despesas Liquidadas (H)	Despesas Pagas (I)	Saldo da Dotação J=(F-G)
DESAPAS CORRENTES (IX)	1.540.000,00	1.526.731,29	1.521.951,51	1.521.951,51	1.521.951,51	4.779,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.106.000,00	1.098.931,29	1.096.447,87	1.096.447,87	1.096.447,87	2.483,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.200,00	1.165,23	1.165,23	1.165,23	1.034,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.000,00	425.600,00	424.338,41	424.338,41	424.338,41	1.261,59
DESAPAS DE CAPITAL (X)	140.000,00	182.774,91	182.774,91	182.774,91	182.774,91	0,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	182.774,91	182.774,91	182.774,91	182.774,91	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.680.000,00	1.709.506,20	1.704.726,42	1.704.726,42	1.704.726,42	4.779,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.680.000,00	1.709.506,20	1.704.726,42	1.704.726,42	1.704.726,42	4.779,78
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.680.000,00	1.709.506,20	1.704.726,42	1.704.726,42	1.704.726,42	4.779,78


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABELDA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Título	Inscritos		Pagos (C)	Cancelados (D)	Saldo E=(A+B-C-D)
	Em Exercícios Anteriores (A)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (B)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONCALVES ABEL-DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Balço Financeiro

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Ingressos	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA RECEBIDAS (II)	1.709.505,90	1.316.990,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.709.505,90	1.316.990,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	169.751,55	111.315,94
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.751,55	111.315,94
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	300,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.879.557,45	1.428.305,98



Balanço Financeiro

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Dispêndios	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.704.726,42	1.316.535,25
ORDINÁRIA	1.704.726,42	1.316.535,25
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA CONCEDIDAS (VII)	5.079,48	154,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.079,48	154,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	169.751,55	111.315,94
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.751,55	111.315,94
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	300,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	300,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.879.557,45	1.428.305,98

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Especificação	Exercicio Atual		Saldo (c) = (a - b)	Exercicio Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONCALVES AZEVEDO DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Balço Patrimonial

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Ativo	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	300,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	300,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00
VALORES	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS 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	592.744,39	409.969,48
BENS MÓVEIS	297.206,91	154.584,00
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	295.537,48	255.385,48
(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.744,39	409.969,48
TOTAL DO ATIVO	592.744,39	410.269,68



Passivo e Patrimônio Líquido		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	592.744,39	410.269,68
RESULTADO DO EXERCÍCIO	182.474,91	79.029,00
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	410.269,68	331.240,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-0,20	0,00
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.744,39	410.269,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	592.744,39	410.269,68

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

CAMPO		Exercício Atual	Exercício Anterior
	ATIVO	592.744,39	410.269,88
		0,00	300,20
ATIVO FINANCEIRO			
ATIVO PERMANENTE		592.744,39	409.969,68
	PASSIVO	0,00	0,00
		0,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO			
PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL		592.744,39	410.269,88


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONCALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balanco Patrimonial

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Quadro das Contas de Compensação

CAMPO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS 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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



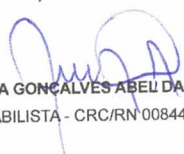
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Balço Patrimonial

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

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
10010000 - Recursos Ordinários	0,00	300,20
	SUPERÁVIT	0,00
	DÉFICIT	300,20
		0,00


JUCIBLÉNE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Aumentativas

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.709.505,90	1.316.990,04
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.709.505,90	1.316.990,04
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.709.505,90	1.316.990,04

9



Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas		
Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	1.096.447,87	900.915,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	901.991,73	743.293,72
ENCARGOS PATRONAIS	194.456,14	157.621,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	424.338,41	336.890,64
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	58.742,51	46.264,33
SERVIÇOS	365.595,90	290.626,31
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.165,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.165,23	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.079,48	154,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.079,48	154,79
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
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 DE ENTES	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.527.030,99	1.237.961,04



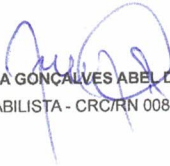
Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Variações Patrimoniais Diminutivas

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	182.474,91	79.029,00


JUCIENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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	
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 00824670



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, da Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	169.751,55	169.751,55	0,00
TOTAL	0,00	169.751,55	169.751,55	0,00

JUCILENE VAREIA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	182.474,91	79.029,00
Ingressos	1.879.257,45	1.428.305,98
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	1.709.505,90	1.316.990,04
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.709.505,90	1.316.990,04
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	169.751,55	111.315,94
Desembolsos	1.696.782,54	1.349.276,98
Pessoal e Demais Despesas	1.521.951,51	1.237.806,25
Legislativa	1.521.951,51	1.237.806,25
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	5.079,48	154,79
Intergovernamentais	0,00	0,00
à União	0,00	0,00
à Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
à Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	5.079,48	154,79
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	169.751,55	111.315,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-182.774,91	-78.729,00
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00

A



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	182.774,91	78.729,00
Aquisição de Ativo não Circulante	182.774,91	78.729,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-300,00	300,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	300,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	0,00	300,00


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	PAT. SOCIAL / CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVA DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									331.240,68		331.240,68
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
AUMENTO DE CAPITAL											
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS									79.029,00		79.029,00
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO											
RESULTADO DO EXERCÍCIO											
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL											
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS											
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)											
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR									410.269,68		410.269,68
SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO ATUAL											
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
AUMENTO DE CAPITAL											
RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS									-0,20		-0,20
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO											
RESULTADO DO EXERCÍCIO											
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL											
CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS									182.474,91		182.474,91
DIVIDENDOS A DISTRIBUIR (R\$ POR AÇÃO)											
SALDO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL									592.744,39		592.744,39

JUCIBELENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONCALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/0



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO


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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
Origens (Contas do Passivo)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	1.704.726,42
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.704.726,42
Total Geral		


JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONCALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
317.001/2022	17/03/2022	A B COMPUTACAO - IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	48.675,60	48.675,60
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00	MICROCOMPUTADOR NATCOM PRO (I33220/4GB/SSD256GB0	UNIDADE	1.959,00	15.672,00
8,00	ESTABILIZADOR 500VA	UNIDADE	262,00	2.096,00
8,00	TECLADO USB PADRÃO PRETO	UNIDADE	47,00	376,00
8,00	MOUSE USB PRETO	UNIDADE	19,00	152,00
8,00	MONITOR LED 19" TRONOS 19TRS-XIE-V	UNIDADE	1.002,00	8.016,00
1.220,00	CABO MULTILAN PLUS CAR5 4P SOHOPLUS	MT	3,88	4.733,60
1,00	MINI RACK DESMONTAVEL 8U 570MM MRD 857	UNIDADE	827,00	827,00
4,00	ROTEADOR WIRELLES INTERBRAS DUAL BAND ACTION RG1200	UNIDADE	425,00	1.700,00
1,00	SWITCHES 16 PORTAS	UNIDADE	287,00	287,00
100,00	CONECTOR RJ-45 MACHO CAT.5E WURT	UNIDADE	1,50	150,00
2,00	TV AOC LED 43 HD SMART S5195	UNIDADE	3.760,00	7.520,00
1,00	PROJETOR ACERX1326AWH 4.000 LUMENS WXGA HDMI	UNIDADE	6.269,00	6.269,00
1,00	TELA PARA PROJEÇÃO RETRATIL 2,00X,00M TRQS110-SUMAY	UNIDADE	877,00	877,00
901.001/2022	01/09/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA - ME	15.000,00	15.000,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
30,00	CADEIRAS SEM BRAÇOS, PROFUNDIDADE 46CM, LARGURA 41 CM E ALTURA 78 CM	UNIDADE	50,00	1.500,00
10,00	ESTANTE EM AÇO COM 06 PRATILEIRAS, 2000MM X 920MMX 300 MM	UNIDADE	360,00	3.600,00
4,00	ARMÁRIO EM AÇO FECHADO DE 02 PORTAS, 1900MMX800X400MM	UNIDADE	1.400,00	5.600,00
2,00	ARMÁRIO EM AÇO FECHADO DE 02 PORTAS, 1900MMX800X400MM	UNIDADE	1.400,00	2.800,00
1,00	MESA PARA REUNIÃO NO FORMATO RETANGULAR, CONFECCIONADO EM MDF DE 15, COM ACABAMENTO DAS BORDAS DE 30 MM, ESTRUTURA PAINEL DE 15MM DE ESPESSURA, TONALIDADE PRETA, APOIADA EM SAPATAS DE BORRACHA, MEDINDO 2.000X1.000X740 MM DE FRENTE, PROFUNDIDADE E ALTURA RESPECTIVAMENTE.	UNIDADE	1.500,00	1.500,00
920.001/2022	20/09/2022	RODRIGO PEREIRA PIRES 06298623469	7.357,31	7.357,31
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	GRAVADOR 16CH DIGITAL DE VÍDEO MHDX 1101	UNIDADE	1.786,70	1.786,70
7,00	CÂMARA DOME/BULLET HDCVI LITE VHL 1120B	UNIDADE	267,92	1.875,44
1,00	HD BARRACUDA, 1TB, 3,5, SATA	UND	420,00	420,00
6,00	CABO COAXIAL CFTV FLEXÍVEL, para instalação das câmeras de segurança, caixa com no mínimo 100m (cem metros) de 4mm, cor branca, bipolar, com condutor interno de fio de cobre flexível.	CAIXA	123,00	738,00
2,00	FONTE CHAVE DA COLMEIA 12V X10AMP.	UND	228,60	457,20
1,00	FILTRO DE LINHA PROTETOR ELETRONICO BIVOLT EPE 10008+	UND	80,00	80,00
1,00	RACK DE ORGANIZAÇÃO	UND	350,00	350,00
7,00	PAR VIDEO BALUN AHD/HDCVI/HDTV	UND	45,00	315,00
7,00	CAIXA ORGANIZADORA	UND	25,00	175,00
7,00	GRADE DE PROTEÇÃO PARA CÂMARA	UND	165,71	1.159,97
1.021.001/2022	21/10/2022	ERA COMERCIO EM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA - ME	1.690,00	1.690,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L 3250 WI-FI	UNIDADE	1.690,00	1.690,00
1.215.001/2022	15/12/2022	PONTANEGRA AUTOMOVEIS LTDA	69.900,00	69.900,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	VEÍCULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, TIPO FIAT MOBI LIKE1.0 FLEX - 4 PORTAS -ANO/2023	UNIDADE	69.900,00	69.900,00
Total Unidade:			142.622,91	142.622,91
Total Geral:			142.622,91	142.622,91

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONCALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/0



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.003/2022	01/11/2022	J.PAIVA LOPES NETO	40.152,00	40.152,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INST. FISICAS DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO			Serviço	40.152,00	40.152,00
			Total Unidade:	40.152,00	40.152,00
			Total Geral:	40.152,00	40.152,00


JUCYLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O




Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
104	1069-3	88-2	CÂMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO	0,00	0,00
Total Grupo:				0,00	0,00
Total Geral:				0,00	0,00


JUCILENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 1/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.040.000,00	1.517.560,24
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	20.000,00	6.129,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	7.974,11
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	300.000,00	238.975,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	1.264.481,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.725.635,00	29.071.201,82
2.1- Cota-Parte FPM	18.616.635,00	25.400.945,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.058.341,00	25.228.107,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.558.294,00	172.838,98
2.2- Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	3.481.868,60
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	3.614,64
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	10.832,02
2.5- Cota-Parte IPVA	200.000,00	169.188,20
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	4.752,38
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.765.635,00	30.588.762,06
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	4.033.468,20	5.779.672,57
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	1.657.940,55	1.867.517,95

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.133.439,00	16.254.065,30
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.941.800,00	14.340.225,63
6.1.1- Principal	10.921.800,00	13.812.098,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	528.126,69
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	216.000,00	221.785,11
6.2.1- Principal	216.000,00	221.785,11
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	975.639,00	1.692.054,56
6.3.1- Principal	975.639,00	1.692.054,56
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	6.888.331,80	8.032.426,37

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.974.798,96
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.974.798,96
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	18.228.864,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 2/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	14.269.882,63	14.181.900,69	14.181.900,69	14.086.450,11	0,00
10.1- Educação Infantil	2.164.363,38	2.134.801,01	2.134.801,01	2.039.848,75	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	2.164.363,38	2.134.801,01	2.134.801,01	2.039.848,75	0,00
10.2- Ensino Fundamental	12.105.519,25	12.047.099,68	12.047.099,68	12.046.601,36	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.897.799,41	2.872.632,98	1.210.055,49	1.205.255,49	1.662.577,49
11.1- Educação Infantil	538.313,76	529.556,59	143.544,88	143.544,88	386.011,71
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	538.313,76	529.556,59	143.544,88	143.544,88	386.011,71
11.2- Ensino Fundamental	2.359.485,65	2.343.076,39	1.066.510,61	1.061.710,61	1.276.565,78
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	17.167.682,04	17.054.533,67	15.391.956,18	15.291.705,60	1.662.577,49

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)	INSC. EM REST. A PAG. NÃO PROC.SEM DISP. DE CX.7 (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	14.181.900,69	14.181.900,69	14.086.450,11	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.816.707,79	13.681.805,05	13.581.554,47	134.902,74	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.237.825,88	1.710.151,13	1.710.151,13	1.527.674,75	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.346.763,87	960.752,16	960.752,16	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.492.296,34	140.437,79	140.437,79	1.351.858,55	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2

	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO(j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.377.845,71	14.181.900,69	14.181.900,69	87,25
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	846.027,28	1.346.763,87	1.346.763,87	79,59
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	253.808,18	1.492.296,34	1.492.296,34	88,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3

	VALOR MAXIMO PERMITIDO(m)	VALOR NÃO APLICADO(n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(o)	% NÃO APLICADO(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.625.406,53	(800.468,37)	(800.468,37)	(4,92)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3

	VLR. SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR(r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VLR. APLIC. ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMT. CONSTITUCIONAL(t)	VLR. APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 3/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E EXCETO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	614.349,49	609.828,63	608.078,63	595.088,82	1.750,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	614.349,49	609.828,63	608.078,63	595.088,82	1.750,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.259.522,41	6.183.352,82	6.084.431,40	6.068.083,81	98.921,42
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.873.871,90	6.793.181,45	6.692.510,03	6.663.172,63	100.671,42

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	20.609.889,24
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	8.032.426,37
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	47.341,49
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	12.530.121,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.647.190,52	12.530.121,38	40,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	980.016,98	920.951,94	896.714,02	65.849,28	17.453,68
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	44.069,87	41.483,20	41.483,20	2.586,67	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	859.415,26	821.444,68	798.367,24	44.754,82	16.293,20
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	76.531,85	58.024,06	56.863,58	18.507,79	1.160,48

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	901.842,00	858.917,03
35.1- Salário-Educação	283.300,00	209.604,47
35.2- PDDE	10.000,00	56,15
35.3- PNAE	254.242,00	216.882,80
35.4- PNATE	210.000,00	423.125,25
35.5- Outras Transferências do FNDE	144.300,00	9.248,36
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	164.560,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	40.000,00	258.870,15
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.106.402,00	1.117.787,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas e Despesas
com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Pág.: 4/4

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

RREO - Anexo 8 (LDB, art.72)

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) 6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	144.892,51	139.388,68	139.388,68	139.388,68	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	144.892,51	139.388,68	139.388,68	139.388,68	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.756.287,90	2.607.148,15	2.157.980,03	2.157.786,98	449.168,12
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.901.180,41	2.746.536,83	2.297.368,71	2.297.175,66	449.168,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)	INSC. EM REST. A PAGAR NÃO PROC.(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	26.942.734,35	26.594.251,95	24.381.834,92	24.252.053,89	2.212.417,03
47.1- Despesas Correntes	23.654.651,14	23.325.761,84	23.107.716,20	328.889,30	218.045,64
47.1.1- Pessoal Ativo	17.719.849,93	17.567.906,65	17.567.906,65	151.943,28	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.934.801,21	5.757.855,19	5.539.809,55	176.946,02	218.045,64
47.2- Despesas de Capital	3.288.083,21	3.268.490,11	1.274.118,72	19.593,10	1.994.371,39
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.288.083,21	3.268.490,11	1.274.118,72	19.593,10	1.994.371,39
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			1.974.798,96	158.324,98	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			16.254.068,87	10.440,72	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			16.080.240,03	166.358,87	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			2.148.627,80	2.406,83	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00	0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			(46.161,11)	(1.615,11)	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo bancário)			2.102.466,69	791,72	

1 - Se resultado líquido da transferência (7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (7) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB.

2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS
Controlador Geral

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
DESPESAS DE PESSOAL

Relatório de Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com Pessoal													Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
													Exercício: 2022		
Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022															
RGF - Anexo 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")															
Despesas Com Pessoal	Despesas Executadas (últimos 12 meses)														
	Liquidadas												Total (Últimos 12 meses)	Inscritas em Restos a pagar não processados (b)	
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022			(a)
Despesa Bruta Com Pessoal (I)	1.697.368,51	2.346.392,76	2.385.578,50	2.377.156,02	2.401.379,27	2.409.651,46	2.978.448,16	2.220.161,91	2.772.060,43	1.935.709,08	2.312.413,15	3.777.041,14	29.613.360,39	9.686,12	
Pessoal Ativo	1.697.368,51	2.346.392,76	2.385.578,50	2.377.156,02	2.401.379,27	2.409.651,46	2.978.448,16	2.220.161,91	2.772.060,43	1.935.709,08	2.312.413,15	3.777.041,14	29.613.360,39	9.686,12	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.687.453,92	2.006.125,25	1.930.973,95	1.941.416,76	1.958.519,95	1.964.656,97	2.509.756,80	1.935.184,45	1.925.229,50	1.915.024,56	1.922.767,87	3.000.162,04	24.697.272,02	9.686,12	
Obrigações Patronais	9.914,59	340.267,51	454.604,55	435.739,26	442.859,32	444.994,49	468.691,36	284.977,46	846.830,93	20.684,52	389.645,28	776.879,10	4.916.088,37	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Não Computadas (§1º do art. 19 da LRF) (II)	195.938,45	0,00	15.498,28	0,00	4.281,60	0,00	10.661,10	1.925,43	7.922,21	1.298,50	2.302,46	2.421,53	242.249,56	0,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,53	7.521,53	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	195.938,45	0,00	15.498,28	0,00	4.281,60	0,00	5.561,10	1.925,43	7.922,21	1.298,50	2.302,46	0,00	234.728,03	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Líquida com Pessoal (III) = (I-II)	1.501.430,06	2.346.392,76	2.370.080,22	2.377.156,02	2.397.097,67	2.409.651,46	2.967.787,06	2.218.236,48	2.764.138,22	1.934.410,58	2.310.110,69	3.774.619,61	29.371.110,83	9.686,12	

DTP E APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Receita Corrente Líquida - RCL (IV)	57.690.699,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas individuais (V)	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da união relativas às emendas de bancada (VI)	0,00	0,00
= Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos limites da Despesa com Pessoal (VII) = (IV - V - VI)	57.690.699,20	0,00
Despesa Total com Pessoal - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	29.380.796,95	50,93
Limite Máximo (IX) (incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	31.152.977,57	54,00
Limite Prudencial (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	29.595.328,69	51,30
Limite de Alerta (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do parágrafo 1º do art. 59 da LRF)	28.037.679,81	48,60
ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA	FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA	SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS

Prefeita	Secretário De Administração E Finanças	Controlador Geral
----------	--	-------------------

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:C33D3389

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2023. Edição 2960

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

GABINETE DA PREFEITA
ASPS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil				
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Demonstrativo das Receitas de Impostos e Despesas Próprias com Saúde				Exercício: 2022
Período: JANEIRO-DEZEMBRO/2022				
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.040.000,00	1.040.000,00	1.517.560,24	145,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	20.000,00	6.129,52	30,64
IPTU	20.000,00	20.000,00	6.129,52	30,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	7.974,11	39,87
ITBI	20.000,00	20.000,00	7.974,11	39,87
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	300.000,00	300.000,00	238.975,11	79,65
ISS	300.000,00	300.000,00	238.975,11	79,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	700.000,00	700.000,00	1.264.481,50	180,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.167.341,00	20.167.341,00	28.893.610,46	143,26
Cota-Parte FPM	17.058.341,00	17.058.341,00	25.228.107,00	147,89
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	10.832,02	216,64
Cota-Parte IPVA	200.000,00	200.000,00	169.188,20	84,59
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	3.481.868,60	120,06
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	3.614,64	90,36
Componentes Financeiros Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.207.341,00	21.207.341,00	30.411.170,70	143,39

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Período (d)	% (d/c)x100	Até o Período (e)	% (e/c)x100	Até o Período (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	751.400,00	1.542.789,91	1.387.761,59	89,95	1.015.423,07	65,81	948.380,03	61,47	372.338,52
Despesas Correntes	651.400,00	1.542.354,91	1.387.761,59	89,97	1.015.423,07	65,83	948.380,03	61,48	372.338,52
Despesas de Capital	100.000,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	482.527,00	3.630.752,90	3.474.956,58	95,70	3.104.566,05	85,50	3.046.469,81	83,90	370.390,53
Despesas Correntes	238.000,00	3.630.685,90	3.474.956,58	95,71	3.104.566,05	85,50	3.046.469,81	83,90	370.390,53
Despesas de Capital	244.527,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	25.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	24.500,00	39.399,00	36.122,62	91,68	23.452,62	59,52	18.902,62	47,97	12.670,00
Despesas Correntes	4.500,00	39.389,00	36.122,62	91,70	23.452,62	59,54	18.902,62	47,98	12.670,00
Despesas de Capital	20.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.929.000,00	3.457.949,56	3.444.275,22	99,60	3.396.804,72	98,23	3.375.041,82	97,60	47.470,50
Despesas Correntes	2.679.000,00	3.457.909,56	3.444.275,22	99,60	3.396.804,72	98,23	3.375.041,82	97,60	47.470,50
Despesas de Capital	250.000,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.221.427,00	8.670.971,37	8.343.116,01	96,21	7.540.246,46	86,95	7.388.794,28	85,21	802.869,55

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.343.116,01	7.540.246,46	7.388.794,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Desp. Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do % Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exerc. Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.343.116,01	7.540.246,46	7.388.794,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.561.675,61	4.561.675,61	4.561.675,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	4.561.675,61	4.561.675,61	4.561.675,61
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.781.440,41	2.978.570,86	2.978.570,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,43	24,79	24,29

CONTROLE DO VLR REF. AO % MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERC. ANTERIORES P/FINS DE APLIC. DOS	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
RECURSOS VINCULADOS CONF. ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)											0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)											0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compens. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancel. ou prescritos em exerc. ant. a serem compens. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstr. do exerc. ant.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período	%

	(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.027.000,00	3.645.335,27	90,52
Proveniente da União	3.877.000,00	3.475.335,27	89,63
Proveniente dos Estados	150.000,00	170.000,00	113,33
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	61.438,00	96.539,08	157,13
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.088.438,00	3.741.874,35	91,52

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.393.053,00	4.800.673,27	4.665.823,16	97,19	4.372.480,38	91,08	4.372.480,38	91,08	293.342,78
Despesas Correntes	2.788.000,00	4.620.124,02	4.492.089,82	97,22	4.230.713,00	91,57	4.230.713,00	91,57	261.376,82
Despesas de Capital	605.053,00	180.549,25	173.733,34	96,22	141.767,38	78,52	141.767,38	78,52	31.965,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.148.769,00	2.369.075,27	2.119.797,63	89,47	1.722.619,65	72,71	1.722.619,65	72,71	397.177,98
Despesas Correntes	781.000,00	1.769.616,27	1.532.067,63	86,57	1.454.719,65	82,20	1.454.719,65	82,20	77.347,98
Despesas de Capital	1.367.769,00	599.459,00	587.730,00	98,04	267.900,00	44,69	267.900,00	44,69	319.830,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	175.000,00	72.580,00	71.467,67	98,46	54.993,73	75,76	54.993,73	75,76	16.473,94
Despesas Correntes	175.000,00	72.580,00	71.467,67	98,46	54.993,73	75,76	54.993,73	75,76	16.473,94
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	52.000,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	52.000,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	202.468,00	259.738,00	251.516,82	96,83	249.826,82	96,18	249.826,82	96,18	1.690,00
Despesas Correntes	182.000,00	257.580,00	249.826,82	96,98	249.826,82	96,98	249.826,82	96,98	0,00
Despesas de Capital	20.468,00	2.158,00	1.690,00	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	170.000,00	229.478,92	113.149,95	49,30	99.970,36	43,56	99.970,36	43,56	13.179,59
Despesas Correntes	170.000,00	226.568,92	110.239,95	48,65	99.970,36	44,12	99.970,36	44,12	10.269,59
Despesas de Capital	0,00	2.910,00	2.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.141.290,00	7.732.223,46	7.221.755,23	93,39	6.499.890,94	84,06	6.499.890,94	84,06	721.864,29
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.144.453,00	6.343.463,18	6.053.584,75	95,43	5.387.903,45	84,93	5.320.860,41	83,87	665.681,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.631.296,00	5.999.828,17	5.594.754,21	93,24	4.827.185,70	80,45	4.769.089,46	79,48	767.568,51
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	200.000,00	72.640,00	71.467,67	98,38	54.993,73	75,70	54.993,73	75,70	16.473,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	61.000,00	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	226.968,00	299.137,00	287.639,44	96,15	273.279,44	91,35	268.729,44	89,83	14.360,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.099.000,00	3.687.428,48	3.557.425,17	96,47	3.496.775,08	94,82	3.475.012,18	94,23	60.650,09
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.362.717,00	16.403.194,83	15.564.871,24	94,88	14.040.137,40	85,59	13.888.685,22	84,67	1.524.733,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	6.141.290,00	7.732.223,46	7.221.755,23	93,39	6.499.890,94	84,06	6.499.890,94	84,06	721.864,29
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.221.427,00	8.670.971,37	8.343.116,01	96,21	7.540.246,46	86,95	7.388.794,28	85,21	802.869,55

ROSSANE MARQUES LIMA PATRIOTA
PREFEITA

FRANCISCO EWERTON DE ARAUJO BERNARDO SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SANDERSON FELIPE LAURENTINO DOS SANTOS
Controlador Geral

Publicado por:
Ronercio Luiz Marques Lima
Código Identificador:5FFF9954

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 30/01/2023. Edição 2960
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>