



# Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
Descrição		R\$	R\$	Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			33.456.824,75	Despesas Correntes			31.178.347,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.910.294,33		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.668.354,46	
Contribuições		281.369,17		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		51.547,06	
Receita Patrimonial		916.969,77		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.458.446,41	
Receita Agropecuária		0,00		Despesas de Capital			4.730.166,71
Receita Industrial		0,00		INVESTIMENTO		4.654.904,42	
Receita de Serviços		0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		75.262,29	
Transferências Correntes		30.305.610,48		SUPERÁVIT			1.865.522,31
Outras Receitas Correntes		42.581,00					
Receitas de Capital			4.317.212,20				
Operações de Crédito		1.050.022,00					
Alienação de Bens		0,00					
Amortização de Empréstimos		0,00					
Transferências de Capital		3.267.190,20					
Outras Receitas de Capital		0,00					
Receitas Correntes Intra-Orçamentária			0,00				
Contribuições		0,00					
Receita de Serviços		0,00					
Outras Receitas Correntes		0,00					
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores			0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00					
DÉFICIT			0,00				
<b>TOTAL</b>			<b>37.774.036,95</b>	<b>TOTAL</b>			<b>37.774.036,95</b>

**ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



Unidade Orcamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.094.713,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		836.526,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	836.526,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	690.845,23	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.681,73	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		258.186,17
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.745,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.745,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	252.441,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	39.365,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.636,85	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.171,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.224,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.558,54	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	484,80	
4	Despesas de Capital		41.930,70
4.4	INVESTIMENTO		41.930,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	41.930,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.930,70	
<b>Total</b>			<b>1.136.643,83</b>



## Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		973.578,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		752.690,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	752.690,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	605.034,32	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.656,45	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		36.903,89
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.903,89	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.903,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.984,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.984,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	20.090,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.450,81	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.297,99	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.117,66	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	827,73	
4	Despesas de Capital		672.761,03
4.4	INVESTIMENTO		672.761,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	672.761,03	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	668.027,36	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.733,67	
<b>Total</b>			<b>1.646.339,88</b>



Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.140.656,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		277.670,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.670,05	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	208.615,97	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,33	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.273,75	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		862.986,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.986,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.270,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.061,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.096,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.092,39	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102.467,10	
<b>Total</b>			<b>1.140.656,55</b>



Unidade Orçamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		97.149,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.255,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.255,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.080,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.487,13	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.688,61	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.893,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.893,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.040,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.853,83	
<b>Total</b>			<b>97.149,57</b>



Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		904.948,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.645,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.645,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.707,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	87.351,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.586,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		747.303,11
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.060,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.060,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	744.243,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	177.149,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	566.974,43	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	119,67	
<b>Total</b>			<b>904.948,46</b>



Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		104.822,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		89.002,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.002,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.225,03	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.777,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.820,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.820,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	130,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.667,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,17	
<b>Total</b>			<b>104.822,97</b>





Unidade Orcamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		313.556,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.091,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.091,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.403,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.687,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.465,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.465,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.077,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.387,77	
<b>Total</b>			<b>313.556,57</b>



Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		222.367,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		116.652,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.652,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	96.833,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.818,46	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		105.715,65
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.715,65	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.226,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.488,77	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	
4	Despesas de Capital		43.435,43
4.4	INVESTIMENTO		43.435,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.435,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.060,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.374,67	
<b>Total</b>			<b>265.803,17</b>



## Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.305.521,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.599.239,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.599.239,38	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.038.000,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.206.537,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.350.301,09	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.400,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.706.281,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.706.281,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.380,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.257.897,51	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.387.178,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.204,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.752,69	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168,60	
4	Despesas de Capital		719.141,81
4.4	INVESTIMENTO		719.141,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	719.141,81	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.983,82	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	286.157,99	
<b>Total</b>			<b>12.024.662,82</b>



## Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.022.219,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.381.874,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.381.874,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	262.525,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.695.398,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	412.723,80	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.646,08	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.580,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.640.344,86
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.635.544,86	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	730,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.375.808,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.990,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.129.372,72	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13.528,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.556,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.559,82	
4	Despesas de Capital		506.884,11
4.4	INVESTIMENTO		506.884,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.884,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.707,97	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.176,14	
<b>Total</b>			<b>11.529.103,28</b>



## Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		279.081,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		98.416,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.416,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.416,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.665,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.665,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.665,50	
<b>Total</b>			<b>279.081,83</b>



Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		42.304,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		30.905,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.905,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.652,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.252,86	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.398,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.398,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	130,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.268,80	
4	Despesas de Capital		4.000,00
4.4	INVESTIMENTO		4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
<b>Total</b>			<b>46.304,43</b>



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.750.314,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.269,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	125.269,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.187,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.030,70	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.426,36	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.624,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.625.044,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.625.044,37	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	927.214,43	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	684.323,45	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	672,68	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.833,81	
4	Despesas de Capital		2.639.879,74
4.4	INVESTIMENTO		2.639.879,74
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.639.879,74	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.075,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.636.804,08	
<b>Total</b>			<b>4.390.194,09</b>



Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		264.285,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		205.536,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.536,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.548,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.188,18	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.800,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.748,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.748,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	260,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.373,84	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.115,09	
<b>Total</b>			<b>264.285,76</b>





Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		348.569,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		298.909,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.909,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	253.297,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.611,90	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.659,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.659,90	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.304,01	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.336,85	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.600,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.419,04	
<b>Total</b>			<b>348.569,59</b>



## Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		835.365,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		375.060,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	375.060,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.833,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	274.042,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.184,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		460.304,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.304,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	12.730,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	76.568,79	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.392,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.507,90	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	9.907,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	424,09	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.173,83	
4	Despesas de Capital		26.871,60
4.4	INVESTIMENTO		26.871,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.871,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.871,60	
<b>Total</b>			<b>862.236,64</b>



Unidade Orçamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		424.855,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.202,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.202,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.202,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		369.653,42
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.096,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.096,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.557,42	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	327.557,42	
<b>Total</b>			<b>424.855,42</b>



Unidade Orçamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.643,17
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		14.643,17
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.643,17	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	14.643,17	
4	Despesas de Capital		75.262,29
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		75.262,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.262,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.262,29	
<b>Total</b>			<b>89.905,46</b>



Unidade Orçamentária: 19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		39.394,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.405,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.405,54	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.780,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.958,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.666,67	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.988,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.988,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,78	
<b>Total</b>			<b>39.394,32</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		31.178.347,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.668.354,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.668.354,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.399.035,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.749.272,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.369.831,16	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.646,08	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.202,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	92.367,35	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		51.547,06
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.547,06	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	51.547,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.458.446,41
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	50.901,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.901,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.402.745,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	80.525,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.051.395,24	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	134.392,92	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.469,97	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	188.810,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.331.668,78	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	176.821,19	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337.903,08	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.173,83	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.585,40	
4	Despesas de Capital		4.730.166,71
4.4	INVESTIMENTO		4.654.904,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.654.904,42	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.075,66	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.897.583,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	754.244,77	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		75.262,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.262,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	75.262,29	
<b>Total</b>			<b>35.908.514,64</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



## 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				33.456.824,75
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.910.294,33
1.1.1	Impostos			1.802.169,59	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		107.044,25		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.830,39			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	63.213,86			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		720.927,18		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	720.927,18			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		974.198,16		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	974.198,16			
1.1.2	Taxas			108.124,74	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		70.230,39		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.230,39			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		37.894,35		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	37.894,35			
1.2	Contribuições				281.369,17
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			281.369,17	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		281.369,17		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	281.369,17			
1.3	Receita Patrimonial				916.969,77
1.3.2	Valores Mobiliários			406.969,77	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		406.969,77		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	406.969,77			
1.3.6	Cessão de Direitos			510.000,00	
1.3.6.1	Cessão de Direitos		510.000,00		
1.3.6.1.01	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	510.000,00			
1.7	Transferências Correntes				30.305.610,48
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			19.692.042,41	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.451.203,99		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,95			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	793,04			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		494.503,62		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	347.364,71			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	147.138,91			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		4.362.789,92		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.362.789,92			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		348.568,12		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	156.916,87			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	124.722,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	66.929,25			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.678.305,30		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.560.382,98			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	117.922,32			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		347.699,79		



## Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	347.699,79			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.971,67		
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	3.576,15			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.395,52			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			3.123.962,84	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		2.647.035,18		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.446.511,11			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	188.578,51			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.088,82			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.856,74			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		90.101,55		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	90.101,55			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.208,63		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		371.336,75		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	371.336,75			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		8.280,73		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	8.280,73			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.489.605,23	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.489.605,23		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.489.605,23			
1.9	Outras Receitas Correntes				42.581,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			42.581,00	
1.9.2.2	Restituições		42.581,00		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	42.581,00			
2	Receitas de Capital				4.317.212,20
2.1	Operações de Crédito				1.050.022,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.050.022,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.050.022,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.050.022,00			
2.4	Transferências de Capital				3.267.190,20
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			3.267.190,20	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		379.360,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	379.360,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.887.830,20		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.887.830,20			
<b>TOTAL</b>					<b>37.774.036,95</b>





Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
01.031.0001.2001	FUNIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.133.002,91	1.133.002,91
01.031.0001.2305	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	3.640,92	3.640,92
04	ADMINISTRAÇÃO	838.825,75	2.857.121,15	3.695.946,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	264.285,76	264.285,76
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	264.285,76	264.285,76
04.121.0056.2094	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	264.285,76	264.285,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.061,95	1.937.323,46	2.672.385,41
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.140.656,55	1.140.656,55
04.122.0008.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	0,00	981.000,62	981.000,62
04.122.0008.2010	FUNIONAMENTO DA CONSULTORIA CONTABIL	0,00	102.000,00	102.000,00
04.122.0008.2306	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	57.655,93	57.655,93
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	735.061,95	796.666,91	1.531.728,86
04.122.0048.1075	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	735.061,95	0,00	735.061,95
04.122.0048.2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	640.025,26	640.025,26
04.122.0048.2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL	0,00	115.784,64	115.784,64
04.122.0048.2004	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	0,00	40.857,01	40.857,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	445.719,16	445.719,16
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	97.149,57	97.149,57
04.123.0051.2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	97.149,57	97.149,57
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	348.569,59	348.569,59
04.123.0057.2095	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	348.569,59	348.569,59
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.763,80	209.792,77	313.556,57
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	103.763,80	209.792,77	313.556,57
04.131.0055.1019	PROMOÇÃO DE EVENTOS	103.763,80	0,00	103.763,80
04.131.0055.2047	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING, PUBLICIDADE E EVENTOS	0,00	209.792,77	209.792,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	976.847,66	976.847,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	365.609,21	365.609,21
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	365.609,21	365.609,21
08.122.0064.2039	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-M SUAS	0,00	3.647,00	3.647,00
08.122.0064.2040	APRIMORAMENTO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD - BF	0,00	19.861,76	19.861,76
08.122.0064.2041	FUNIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	341.388,45	341.388,45
08.122.0064.2045	APRIMORAMENTO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	712,00	712,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.487,82	213.487,82
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.686,18	10.686,18
08.243.0011.2030	APOIO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ITAJÁ	0,00	10.686,18	10.686,18
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.611,02	114.611,02
08.243.0020.2098	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	114.611,02	114.611,02
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	88.190,62	88.190,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0064.2097	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL NA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	88.190,62	88.190,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	397.750,63	397.750,63
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.438,64	145.438,64
08.244.0011.2033	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	135.302,92	135.302,92
08.244.0011.2303	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	10.135,72	10.135,72
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	252.311,99	252.311,99
08.244.0064.2038	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB	0,00	226.641,99	226.641,99
08.244.0064.2320	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	25.670,00	25.670,00
10	SAÚDE	502.807,20	11.026.296,08	11.529.103,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.226.045,58	3.226.045,58
10.122.0042	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.226.045,58	3.226.045,58
10.122.0042.2338	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.226.045,58	3.226.045,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	502.718,42	4.379.463,60	4.882.182,02
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	502.718,42	4.379.463,60	4.882.182,02
10.301.0047.1043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADE MÓVEL	383.010,45	0,00	383.010,45
10.301.0047.1046	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	119.707,97	0,00	119.707,97
10.301.0047.2077	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	173.151,33	173.151,33
10.301.0047.2078	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO	0,00	2.145.313,84	2.145.313,84
10.301.0047.2079	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	612.669,76	612.669,76
10.301.0047.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	887.398,94	887.398,94
10.301.0047.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	375.263,48	375.263,48
10.301.0047.2304	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - COSERN	0,00	46.675,41	46.675,41
10.301.0047.2326	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE	0,00	103.907,00	103.907,00
10.301.0047.2327	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONA VIRUS - COVID 19	0,00	6.379,05	6.379,05
10.301.0047.2335	INCENTIVO FINANCEIRO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APS DESEMPENHO	0,00	28.704,79	28.704,79
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88,78	3.162.732,72	3.162.821,50
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	88,78	3.043.932,72	3.044.021,50
10.302.0047.1074	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA MARIA CARMELITA PESSOA	88,78	0,00	88,78
10.302.0047.2085	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC	0,00	2.960.946,76	2.960.946,76
10.302.0047.2336	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	82.985,96	82.985,96
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	118.800,00	118.800,00
10.302.0066.2337	ADESÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE - COPIRN	0,00	118.800,00	118.800,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	56.513,72	56.513,72
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	56.513,72	56.513,72
10.303.0047.2076	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	56.513,72	56.513,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	99.729,00	99.729,00
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	99.729,00	99.729,00
10.304.0065.2087	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	99.729,00	99.729,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.811,46	101.811,46
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.811,46	101.811,46



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.305.0065.2086	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE - ENDEMIAS	0,00	101.811,46	101.811,46
12	EDUCAÇÃO	203.548,95	11.821.113,87	12.024.662,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.058.556,38	9.058.556,38
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	46.447,84	46.447,84
12.361.0009.2310	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	46.447,84	46.447,84
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.897.495,50	8.897.495,50
12.361.0023.2051	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETERN	0,00	401.459,98	401.459,98
12.361.0023.2052	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	91.490,89	91.490,89
12.361.0023.2053	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.406.332,08	1.406.332,08
12.361.0023.2056	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	164.094,87	164.094,87
12.361.0023.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30%	0,00	1.749.890,04	1.749.890,04
12.361.0023.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 70%	0,00	5.084.227,64	5.084.227,64
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	114.613,04	114.613,04
12.361.0049.2050	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE	0,00	114.613,04	114.613,04
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	203.548,95	2.762.557,49	2.966.106,44
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	203.548,95	2.626.500,71	2.830.049,66
12.365.0023.1037	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE	203.548,95	0,00	203.548,95
12.365.0023.2064	MANUTENÇÃO DO SETOR DO ENSINO INFANTIL	0,00	304.756,81	304.756,81
12.365.0023.2067	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	672.125,35	672.125,35
12.365.0023.2069	FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	809.374,40	809.374,40
12.365.0023.2331	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 70%	0,00	684.428,49	684.428,49
12.365.0023.2332	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE FUNDEB 30%	0,00	155.815,66	155.815,66
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	136.056,78	136.056,78
12.365.0049.2062	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA - INFANTIL	0,00	134.331,78	134.331,78
12.365.0049.2329	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA NA ESCOLA PNAE - CRECHE	0,00	1.725,00	1.725,00
13	CULTURA	0,00	104.822,97	104.822,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	104.822,97	104.822,97
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	23,17	23,17
13.392.0002.2330	APOIO A PROJETOS CULTURAIS POR MEIO DE EDITAIS	0,00	23,17	23,17
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	104.799,80	104.799,80
13.392.0054.2046	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	104.799,80	104.799,80
15	URBANISMO	2.691.073,88	1.738.514,53	4.429.588,41
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.394,32	39.394,32
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	39.394,32	39.394,32
15.121.0027.2340	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO	0,00	39.394,32	39.394,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.670.298,10	0,00	2.670.298,10
15.451.0017	URBANISMO	17.140,65	0,00	17.140,65
15.451.0017.1063	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, RUAS, AVENIDAS E PASSEIOS PÚBLICOS	17.140,65	0,00	17.140,65
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.653.157,45	0,00	2.653.157,45
15.451.0063.1064	CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	3.075,66	0,00	3.075,66
15.451.0063.1066	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	2.650.081,79	0,00	2.650.081,79
15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.775,78	1.699.120,21	1.719.895,99
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20.775,78	302.263,39	323.039,17
15.452.0010.1008	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.775,78	0,00	20.775,78
15.452.0010.2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	17.250,00	17.250,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0010.2092	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE ENERGIA	0,00	252.653,13	252.653,13
15.452.0010.2311	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	32.360,26	32.360,26
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.396.856,82	1.396.856,82
15.452.0063.2093	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.396.856,82	1.396.856,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
18.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
18.541.0059.2017	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LIXÃO COM ATERRO CONTROLADO	0,00	11.504,00	11.504,00
20	AGRICULTURA	0,00	893.444,46	893.444,46
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	890.384,46	890.384,46
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	890.384,46	890.384,46
20.122.0041.2025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	679.548,92	679.548,92
20.122.0041.2309	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	210.835,54	210.835,54
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.060,00	3.060,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	3.060,00	3.060,00
20.605.0032.2023	APOIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA	0,00	3.060,00	3.060,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	46.304,43	46.304,43
23.695	TURISMO	0,00	46.304,43	46.304,43
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	46.304,43	46.304,43
23.695.0045.2089	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	0,00	46.304,43	46.304,43
26	TRANSPORTE	0,00	279.081,83	279.081,83
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.081,83	279.081,83
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	279.081,83	279.081,83
26.122.0044.2088	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE	0,00	255.730,26	255.730,26
26.122.0044.2308	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	23.351,57	23.351,57
27	DESPORTO E LAZER	88.925,47	176.877,70	265.803,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	88.925,47	176.877,70	265.803,17
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	88.925,47	0,00	88.925,47
27.812.0024.1024	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	29.311,43	0,00	29.311,43
27.812.0024.1028	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	59.614,04	0,00	59.614,04
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	176.877,70	176.877,70
27.812.0043.2048	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	175.517,51	175.517,51
27.812.0043.2307	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COSERN	0,00	1.360,19	1.360,19
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
28.846.0013.0701	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	327.557,42	327.557,42
28.846.0013.0702	CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM, FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN-FEMURN E ASS	0,00	42.096,00	42.096,00
28.846.0013.0703	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	55.202,00	55.202,00
28.846.0013.0704	PAGAMENTO DA DÍVIDA PACTUADA COM INSS	0,00	73.215,74	73.215,74
28.846.0013.0705	PAGAMENTO DE COMPROMISSO PACTUADO COM O IBAMA	0,00	16.689,72	16.689,72
<b>Total</b>		<b>4.325.181,25</b>	<b>31.583.333,39</b>	<b>35.908.514,64</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.136.643,83	1.136.643,83
04	ADMINISTRAÇÃO	838.825,75	2.857.121,15	3.695.946,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	264.285,76	264.285,76
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	264.285,76	264.285,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	735.061,95	1.937.323,46	2.672.385,41
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	0,00	1.140.656,55	1.140.656,55
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	735.061,95	796.666,91	1.531.728,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	445.719,16	445.719,16
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	97.149,57	97.149,57
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	0,00	348.569,59	348.569,59
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	103.763,80	209.792,77	313.556,57
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	103.763,80	209.792,77	313.556,57
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	976.847,66	976.847,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	365.609,21	365.609,21
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	365.609,21	365.609,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	213.487,82	213.487,82
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.686,18	10.686,18
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	114.611,02	114.611,02
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	88.190,62	88.190,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	397.750,63	397.750,63
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	145.438,64	145.438,64
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	252.311,99	252.311,99
10	SAÚDE	502.807,20	11.026.296,08	11.529.103,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.226.045,58	3.226.045,58
10.122.0042	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.226.045,58	3.226.045,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	502.718,42	4.379.463,60	4.882.182,02
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	502.718,42	4.379.463,60	4.882.182,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	88,78	3.162.732,72	3.162.821,50
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	88,78	3.043.932,72	3.044.021,50
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	118.800,00	118.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	56.513,72	56.513,72
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	56.513,72	56.513,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	99.729,00	99.729,00
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	99.729,00	99.729,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.811,46	101.811,46
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.811,46	101.811,46
12	EDUCAÇÃO	203.548,95	11.821.113,87	12.024.662,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.058.556,38	9.058.556,38
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	46.447,84	46.447,84
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.897.495,50	8.897.495,50
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	114.613,04	114.613,04



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	203.548,95	2.762.557,49	2.966.106,44
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	203.548,95	2.626.500,71	2.830.049,66
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	136.056,78	136.056,78
13	CULTURA	0,00	104.822,97	104.822,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	104.822,97	104.822,97
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	23,17	23,17
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	0,00	104.799,80	104.799,80
15	URBANISMO	2.691.073,88	1.738.514,53	4.429.588,41
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	39.394,32	39.394,32
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	0,00	39.394,32	39.394,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.670.298,10	0,00	2.670.298,10
15.451.0017	URBANISMO	17.140,65	0,00	17.140,65
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	2.653.157,45	0,00	2.653.157,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	20.775,78	1.699.120,21	1.719.895,99
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	20.775,78	302.263,39	323.039,17
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	0,00	1.396.856,82	1.396.856,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
18.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	11.504,00	11.504,00
20	AGRICULTURA	0,00	893.444,46	893.444,46
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	890.384,46	890.384,46
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	890.384,46	890.384,46
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.060,00	3.060,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	0,00	3.060,00	3.060,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	46.304,43	46.304,43
23.695	TURISMO	0,00	46.304,43	46.304,43
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	46.304,43	46.304,43
26	TRANSPORTE	0,00	279.081,83	279.081,83
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	279.081,83	279.081,83
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	279.081,83	279.081,83
27	DESPORTO E LAZER	88.925,47	176.877,70	265.803,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	88.925,47	176.877,70	265.803,17
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	88.925,47	0,00	88.925,47
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	176.877,70	176.877,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	514.760,88	514.760,88
<b>Total</b>		<b>4.325.181,25</b>	<b>31.583.333,39</b>	<b>35.908.514,64</b>



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.136.643,83	0,00	1.136.643,83
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.136.643,83	0,00	1.136.643,83
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.136.643,83	0,00	1.136.643,83
04	ADMINISTRAÇÃO	3.023.185,87	672.761,03	3.695.946,90
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.285,76	0,00	264.285,76
04.121.0056	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	264.285,76	0,00	264.285,76
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.999.624,38	672.761,03	2.672.385,41
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	1.140.656,55	0,00	1.140.656,55
04.122.0048	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	858.967,83	672.761,03	1.531.728,86
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	445.719,16	0,00	445.719,16
04.123.0051	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	97.149,57	0,00	97.149,57
04.123.0057	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	348.569,59	0,00	348.569,59
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	313.556,57	0,00	313.556,57
04.131.0055	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE	313.556,57	0,00	313.556,57
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	725.114,32	251.733,34	976.847,66
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	346.559,47	19.049,74	365.609,21
08.122.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	346.559,47	19.049,74	365.609,21
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.862,75	74.625,07	213.487,82
08.243.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.686,18	0,00	10.686,18
08.243.0020	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	114.611,02	0,00	114.611,02
08.243.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	13.565,55	74.625,07	88.190,62
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	239.692,10	158.058,53	397.750,63
08.244.0011	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	136.201,09	9.237,55	145.438,64
08.244.0064	CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	103.491,01	148.820,98	252.311,99
10	SAÚDE	4.563.027,07	6.966.076,21	11.529.103,28
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.208.162,65	17.882,93	3.226.045,58
10.122.0042	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILANCIA SANITARIA	3.208.162,65	17.882,93	3.226.045,58
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.882.182,02	4.882.182,02
10.301.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	4.882.182,02	4.882.182,02
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.354.864,42	1.807.957,08	3.162.821,50
10.302.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.354.864,42	1.689.157,08	3.044.021,50
10.302.0066	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	118.800,00	118.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	56.513,72	56.513,72
10.303.0047	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	56.513,72	56.513,72
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	99.729,00	99.729,00
10.304.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	99.729,00	99.729,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	101.811,46	101.811,46
10.305.0065	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	101.811,46	101.811,46
12	EDUCAÇÃO	124.407,68	11.900.255,14	12.024.662,82
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	46.447,84	9.012.108,54	9.058.556,38
12.361.0009	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	46.447,84	0,00	46.447,84
12.361.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	8.897.495,50	8.897.495,50
12.361.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	114.613,04	114.613,04





Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	77.959,84	2.888.146,60	2.966.106,44
12.365.0023	EDUCAÇÃO BÁSICA	77.959,84	2.752.089,82	2.830.049,66
12.365.0049	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	136.056,78	136.056,78
13	CULTURA	104.822,97	0,00	104.822,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	104.822,97	0,00	104.822,97
13.392.0002	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	23,17	0,00	23,17
13.392.0054	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS	104.799,80	0,00	104.799,80
15	URBANISMO	2.029.175,09	2.400.413,32	4.429.588,41
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.394,32	0,00	39.394,32
15.121.0027	PLANEJAMENTO URBANO	39.394,32	0,00	39.394,32
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	407.946,34	2.262.351,76	2.670.298,10
15.451.0017	URBANISMO	17.140,65	0,00	17.140,65
15.451.0063	OBRAS E URBANISMO	390.805,69	2.262.351,76	2.653.157,45
15.452	SERVIÇOS URBANOS	1.581.834,43	138.061,56	1.719.895,99
15.452.0010	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	193.102,61	129.936,56	323.039,17
15.452.0063	OBRAS E URBANISMO	1.388.731,82	8.125,00	1.396.856,82
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.504,00	0,00	11.504,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.504,00	0,00	11.504,00
18.541.0059	QUALIDADE AMBIENTAL	11.504,00	0,00	11.504,00
20	AGRICULTURA	893.444,46	0,00	893.444,46
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.384,46	0,00	890.384,46
20.122.0041	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	890.384,46	0,00	890.384,46
20.605	ABASTECIMENTO	3.060,00	0,00	3.060,00
20.605.0032	DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIO	3.060,00	0,00	3.060,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	46.304,43	0,00	46.304,43
23.695	TURISMO	46.304,43	0,00	46.304,43
23.695.0045	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	46.304,43	0,00	46.304,43
26	TRANSPORTE	279.081,83	0,00	279.081,83
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	279.081,83	0,00	279.081,83
26.122.0044	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	279.081,83	0,00	279.081,83
27	DESPORTO E LAZER	225.742,41	40.060,76	265.803,17
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	225.742,41	40.060,76	265.803,17
27.812.0024	ESPORTE E LAZER	48.864,71	40.060,76	88.925,47
27.812.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	176.877,70	0,00	176.877,70
28	ENCARGOS ESPECIAIS	514.760,88	0,00	514.760,88
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	514.760,88	0,00	514.760,88
28.846.0013	ENCARGOS ESPECIAIS	514.760,88	0,00	514.760,88
<b>Total</b>		<b>13.677.214,84</b>	<b>22.231.299,80</b>	<b>35.908.514,64</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Órgão	Função	Valor
01.101 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	1.136.643,83
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.531.728,86
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.611,02
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.140.656,55
05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	97.149,57
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.504,00
20	AGRICULTURA	893.444,46
07.101 - SECRETARIA DE CULTURA		
13	CULTURA	104.822,97
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	313.556,57
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	265.803,17
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	12.024.662,82
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.529.103,28
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE		
26	TRANSPORTE	279.081,83
13.101 - SECRETARIA DE TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	46.304,43
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	4.390.194,09
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	264.285,76
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	348.569,59
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.236,64
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	424.855,42
18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	89.905,46
19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO		
15	URBANISMO	39.394,32
<b>Total Geral</b>		<b>35.908.514,64</b>



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	36.693.492,00	33.456.824,75	3.236.667,25
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.488.503,00	1.910.294,33	421.791,33
1.1.1	Impostos	1.277.809,00	1.802.169,59	524.360,59
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	236.723,00	107.044,25	129.678,75
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	123.160,00	43.830,39	79.329,61
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		37.449,99	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		1.023,14	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		5.357,26	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	113.563,00	63.213,86	50.349,14
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		51.830,47	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		3.837,44	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		7.545,95	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	439.079,00	720.927,18	281.848,18
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	439.079,00	720.927,18	281.848,18
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	439.079,00	720.927,18	281.848,18
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		720.927,18	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	439.079,00	720.927,18	281.848,18
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	602.007,00	974.198,16	372.191,16
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	602.007,00	974.198,16	372.191,16
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	602.007,00	974.198,16	372.191,16
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		934.981,75	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		5.363,60	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		33.852,81	
1.1.2	Taxas	210.694,00	108.124,74	102.569,26
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	80.538,00	70.230,39	10.307,61
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.538,00	70.230,39	10.307,61
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		70.230,39	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	150,00	30.530,42	30.380,42
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	80.388,00	39.699,97	40.688,03
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	130.156,00	37.894,35	92.261,65
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	130.156,00	37.894,35	92.261,65
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		37.894,35	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	130.156,00	37.894,35	92.261,65
1.2	Contribuições	381.750,00	281.369,17	100.380,83
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	381.750,00	281.369,17	100.380,83
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	381.750,00	281.369,17	100.380,83
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	381.750,00	281.369,17	100.380,83
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		281.369,17	
1.3	Receita Patrimonial	791.717,00	916.969,77	125.252,77
1.3.2	Valores Mobiliários	281.717,00	406.969,77	125.252,77
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	281.717,00	406.969,77	125.252,77
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	281.717,00	406.969,77	125.252,77
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		406.969,77	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	94.529,00	146.379,93	51.850,93	
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	57.715,00	69.547,82	11.832,82	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	45.444,00	78.327,70	32.883,70	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	6.897,00	12.284,87	5.387,87	
Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	13.045,00	11.128,88		1.916,12
Remuneração de Depósitos Bancários - Salário	1.425,00	1.399,34		25,66
Educação				
Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	4,00	6,40	2,40	
Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	751,00	476,13		274,87
Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.460,00	1.684,33		775,67
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	59.447,00	85.734,37	26.287,37	
1.3.6 Cessão de Direitos	510.000,00	510.000,00		
1.3.6.1 Cessão de Direitos	510.000,00	510.000,00		
1.3.6.1.01 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	510.000,00	510.000,00		
1.3.6.1.01.1 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	510.000,00	510.000,00		
1.3.6.1.01.1.1.0 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal		510.000,00		
1.7 Transferências Correntes	33.680.375,00	30.305.610,48		3.374.764,52
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	21.746.822,00	19.692.042,41		2.054.779,59
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.710.879,00	12.451.203,99	740.324,99	
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.710.008,00	12.450.410,95	740.402,95	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.046.858,00	11.160.628,10	113.770,10	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.160.628,10		
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.392.146,00	13.950.784,76	558.638,76	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.345.288,00	-2.790.156,66		444.868,66
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	715.833,44	384.258,44	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		715.833,44		
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	331.575,00	715.833,44	384.258,44	
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	573.949,41	242.374,41	
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		573.949,41		
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	331.575,00	573.949,41	242.374,41	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	871,00	793,04		77,96
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		793,04		
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.089,00	991,24		97,76
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-218,00	-198,20	19,80	
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	701.900,00	494.503,62		207.396,38
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	403.210,00	347.364,71		55.845,29
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	80.499,00	9.648,27		70.850,73
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		9.648,27		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	322.711,00	337.716,44	15.005,44	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		337.716,44		
1.7.1.2.99 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	298.690,00	147.138,91		151.551,09



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	147.138,91		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.521.715,00	4.362.789,92	1.158.925,08
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.521.715,00	4.362.789,92	1.158.925,08
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	4.264.306,00	3.833.527,74	430.778,26
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		3.833.527,74	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.264.306,00	3.763.288,38	501.017,62
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	70.239,36	70.239,36
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	1.139.271,00	391.715,43	747.555,57
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		391.715,43	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	649.336,00	391.715,43	257.620,57
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	340.000,00	0,00	340.000,00
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Outros programas da Atenção Especializada	149.935,00	0,00	149.935,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	63.465,00	52.871,87	10.593,13
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		52.871,87	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	63.465,00	52.871,87	10.593,13
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	54.673,00	82.695,91	28.022,91
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		82.695,91	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	54.673,00	82.695,91	28.022,91
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	1.978,97	1.978,97
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		1.978,97	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	1.978,97	1.978,97
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	342.566,00	348.568,12	6.002,12
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	150.440,00	156.916,87	6.476,87
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		156.916,87	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	157.110,00	124.722,00	32.388,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		124.722,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	39.389,00	26.108,00	13.281,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	29.864,00	22.048,00	7.816,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	80.328,00	68.400,00	11.928,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	4.645,00	4.134,00	511,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.884,00	4.032,00	1.148,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	35.016,00	66.929,25	31.913,25
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		66.929,25	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	0,00	7.580,80	7.580,80
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	35.016,00	49.863,64	14.847,64
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	0,00	9.484,81	9.484,81
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.272.263,00	1.678.305,30	593.957,70
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.900.263,00	1.560.382,98	339.880,02
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.560.382,98	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	372.000,00	117.922,32	254.077,68
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		117.922,32	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	694.783,00	347.699,79	347.083,21
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	694.783,00	347.699,79	347.083,21
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		347.699,79	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	25.523,00	33.003,73	7.480,73
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	173.042,00	37.076,06	135.965,94
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	90.368,00	76.620,00	13.748,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Básica COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	395.850,00	201.000,00	194.850,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	502.716,00	8.971,67	493.744,33
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	960,00	0,00	960,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-240,00	0,00	240,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	3.576,15	3.576,15
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		3.576,15	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	4.470,18	4.470,18
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F	0,00	-894,03	894,03
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	501.756,00	5.395,52	496.360,48
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		5.395,52	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.332.337,00	3.123.962,84	208.374,16
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.866.580,00	2.647.035,18	219.544,82
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.564.780,00	2.446.511,11	118.268,89
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		2.446.511,11	
	Cota-Parte do ICMS	3.205.975,00	3.058.138,58	147.836,42
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-641.195,00	-611.627,47	29.567,53
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	287.198,00	188.578,51	98.619,49
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		188.578,51	
	Cota-Parte do IPVA	328.225,00	235.723,16	92.501,84



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-41.027,00	-47.144,65	6.117,65
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.834,00	3.088,82	254,82
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.088,82	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.542,00	3.861,04	319,04
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-708,00	-772,22	64,22
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.768,00	8.856,74	2.911,26
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		8.856,74	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	90.101,55	90.101,55
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	90.101,55	90.101,55
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		90.101,55	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	18.722,00	7.208,63	11.513,37
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.208,63	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	18.722,00	7.208,63	11.513,37
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	439.035,00	371.336,75	67.698,25
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	371.336,75	371.336,75
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		371.336,75	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	439.035,00	0,00	439.035,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	8.000,00	8.280,73	280,73
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.000,00	0,00	8.000,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		0,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	8.280,73	8.280,73
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		8.280,73	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.601.216,00	7.489.605,23	1.111.610,77
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.601.216,00	7.489.605,23	1.111.610,77
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	8.601.216,00	7.489.605,23	1.111.610,77
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.489.605,23	
1.9	Outras Receitas Correntes	351.147,00	42.581,00	308.566,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	351.147,00	42.581,00	308.566,00
1.9.2.2	Restituições	351.147,00	42.581,00	308.566,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	351.147,00	42.581,00	308.566,00
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		42.581,00	
2	Receitas de Capital	9.528.861,00	4.317.212,20	5.211.648,80
2.1	Operações de Crédito	2.500.000,00	1.050.022,00	1.449.978,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	1.050.022,00	1.449.978,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	2.500.000,00	1.050.022,00	1.449.978,00
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.500.000,00	1.050.022,00	1.449.978,00
2.1.1.2.54.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		1.050.022,00	
2.4	Transferências de Capital	7.028.861,00	3.267.190,20	3.761.670,80
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	6.916.137,00	3.267.190,20	3.648.946,80
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	451.388,00	379.360,00	72.028,00
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	451.388,00	379.360,00	72.028,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	200.000,00	379.360,00	179.360,00	
2.4.1.1.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		379.360,00		
2.4.1.1.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	251.388,00	0,00		251.388,00
2.4.1.1.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal		0,00		
2.4.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	714.928,00	0,00		714.928,00
2.4.1.2.50 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	714.928,00	0,00		714.928,00
2.4.1.2.50.9. Outras transferências destinadas a Programas de Educação	714.928,00	0,00		714.928,00
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	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	30.000,00	0,00		30.000,00
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	1.154.496,00	2.887.830,20	1.733.334,20	
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.154.496,00	2.887.830,20	1.733.334,20	
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal		2.887.830,20		
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.565.325,00	0,00		4.565.325,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.565.325,00	0,00		4.565.325,00
2.4.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.724,00	0,00		112.724,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.001,00	0,00		70.001,00
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	70.001,00	0,00		70.001,00
2.4.2.2.50.0.1.0 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.2.9 Outras Transferências de Recursos dos Estados	42.723,00	0,00		42.723,00
2.4.2.9.99 Outras Transferências de Recursos dos Estados	42.723,00	0,00		42.723,00
2.4.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>46.222.353,00</b>	<b>37.774.036,95</b>		<b>8.448.316,05</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA





## Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.094.713,13	129.286,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.000,00	0,00	925.000,00	836.526,96	88.473,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	0,00	925.000,00	836.526,96	88.473,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	690.845,23	9.154,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	0,00	209.000,00	145.681,73	63.318,27
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00	0,00	299.000,00	258.186,17	40.813,83
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.745,00	255,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.745,00	255,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.000,00	0,00	293.000,00	252.441,17	40.558,83
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	42.000,00	0,00	42.000,00	39.365,00	2.635,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	26.636,85	2.363,15
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.171,98	7.828,02
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	0,00	36.000,00	31.224,00	4.776,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.000,00	0,00	156.000,00	144.558,54	11.441,46
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	484,80	11.515,20
4	Despesas de Capital	75.000,00	0,00	75.000,00	41.930,70	33.069,30
4.4	INVESTIMENTO	75.000,00	0,00	75.000,00	41.930,70	33.069,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	0,00	75.000,00	41.930,70	33.069,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	75.000,00	41.930,70	33.069,30
<b>Total</b>		<b>1.299.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.000,00</b>	<b>1.136.643,83</b>	<b>162.356,17</b>



## Unidade Orcamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.094.223,00	0,00	1.094.223,00	973.578,85	120.644,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	763.335,00	0,00	763.335,00	752.690,77	10.644,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	763.335,00	0,00	763.335,00	752.690,77	10.644,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	612.898,00	0,00	612.898,00	605.034,32	7.863,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.437,00	0,00	140.437,00	137.656,45	2.780,55
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	38.285,45	0,00	38.285,45	36.903,89	1.381,56
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.285,45	0,00	38.285,45	36.903,89	1.381,56
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	38.285,45	0,00	38.285,45	36.903,89	1.381,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	292.602,55	0,00	292.602,55	183.984,19	108.618,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	292.602,55	0,00	292.602,55	183.984,19	108.618,36
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	26.313,00	0,00	26.313,00	20.090,00	6.223,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.614,55	0,00	79.614,55	29.450,81	50.163,74
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.675,00	0,00	36.675,00	22.297,99	14.377,01
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.000,00	0,00	143.000,00	107.117,66	35.882,34
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	827,73	1.172,27
4	Despesas de Capital	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	672.761,03	1.932.238,97
4.4	INVESTIMENTO	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	672.761,03	1.932.238,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.605.000,00	0,00	2.605.000,00	672.761,03	1.932.238,97
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	668.027,36	1.081.972,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00	0,00	155.000,00	4.733,67	150.266,33
<b>Total</b>		<b>3.699.223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.699.223,00</b>	<b>1.646.339,88</b>	<b>2.052.883,12</b>



Unidade Orcamentária: 03.101 - PROCURADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Unidade Orcamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.151.903,00	0,00	1.151.903,00	1.140.656,55	11.246,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	288.212,94	0,00	288.212,94	277.670,05	10.542,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	288.212,94	0,00	288.212,94	277.670,05	10.542,89
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	210.000,00	0,00	210.000,00	208.615,97	1.384,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.780,33	0,00	38.780,33	38.780,33	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34.432,61	0,00	34.432,61	30.273,75	4.158,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.690,06	0,00	863.690,06	862.986,50	703,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	863.690,06	0,00	863.690,06	862.986,50	703,56
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	133.158,00	0,00	133.158,00	133.061,01	96,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.096,00	0,00	30.096,00	30.096,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.666,06	0,00	596.666,06	596.092,39	573,67
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102.500,00	0,00	102.500,00	102.467,10	32,90
<b>Total</b>		1.151.903,00	0,00	1.151.903,00	1.140.656,55	11.246,45



## Unidade Orcamentária: 05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	148.400,00	0,00	148.400,00	97.149,57	51.250,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.800,00	0,00	100.800,00	73.255,74	27.544,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	100.800,00	0,00	100.800,00	73.255,74	27.544,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	58.080,00	21.920,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00	0,00	18.700,00	13.487,13	5.212,87
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.688,61	311,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.600,00	0,00	47.600,00	23.893,83	23.706,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.600,00	0,00	47.600,00	23.893,83	23.706,17
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.040,00	960,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.500,00	0,00	43.500,00	21.853,83	21.646,17
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>151.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>97.149,57</b>	<b>54.250,43</b>



## Unidade Orcamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	974.103,81	0,00	974.103,81	904.948,46	69.155,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.419,81	0,00	174.419,81	157.645,35	16.774,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.419,81	0,00	174.419,81	157.645,35	16.774,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.707,28	0,00	41.707,28	41.707,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.712,53	0,00	102.712,53	87.351,28	15.361,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.586,79	1.413,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	799.684,00	0,00	799.684,00	747.303,11	52.380,89
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.060,00	240,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.300,00	0,00	3.300,00	3.060,00	240,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	796.384,00	0,00	796.384,00	744.243,11	52.140,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.400,00	0,00	187.400,00	177.149,01	10.250,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.284,00	0,00	608.284,00	566.974,43	41.309,57
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	119,67	80,33
4	Despesas de Capital	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
4.4	INVESTIMENTO	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
<b>Total</b>		<b>974.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974.104,00</b>	<b>904.948,46</b>	<b>69.155,54</b>



## Unidade Orcamentária: 07.101 - SECRETARIA DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	122.183,17	0,00	122.183,17	104.822,97	17.360,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.002,30	0,00	89.002,30	89.002,30	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.002,30	0,00	89.002,30	89.002,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.225,03	0,00	76.225,03	76.225,03	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.777,27	0,00	12.777,27	12.777,27	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.180,87	0,00	33.180,87	15.820,67	17.360,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.180,87	0,00	33.180,87	15.820,67	17.360,20
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	982,73	0,00	982,73	130,00	852,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.400,00	0,00	19.400,00	15.667,50	3.732,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.674,97	0,00	3.674,97	0,00	3.674,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,17	0,00	23,17	23,17	0,00
4	Despesas de Capital	3.976,83	0,00	3.976,83	0,00	3.976,83
4.4	INVESTIMENTO	3.976,83	0,00	3.976,83	0,00	3.976,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.976,83	0,00	3.976,83	0,00	3.976,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.976,83	0,00	1.976,83	0,00	1.976,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>126.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.160,00</b>	<b>104.822,97</b>	<b>21.337,03</b>



## Unidade Orçamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	333.500,00	0,00	333.500,00	313.556,57	19.943,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.403,53	0,00	157.403,53	157.091,00	312,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.403,53	0,00	157.403,53	157.091,00	312,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.403,53	0,00	131.403,53	131.403,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.687,47	312,53
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.096,47	0,00	176.096,47	156.465,57	19.630,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	176.096,47	0,00	176.096,47	156.465,57	19.630,90
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.077,80	3.922,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.596,47	0,00	168.596,47	154.387,77	14.208,70
<b>Total</b>		<b>333.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333.500,00</b>	<b>313.556,57</b>	<b>19.943,43</b>





## Unidade Orcamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	234.500,00	0,00	234.500,00	222.367,74	12.132,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.100,00	0,00	119.100,00	116.652,09	2.447,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.100,00	0,00	119.100,00	116.652,09	2.447,91
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.000,00	0,00	97.000,00	96.833,63	166,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	19.818,46	2.181,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.400,00	0,00	115.400,00	105.715,65	9.684,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.400,00	0,00	115.400,00	105.715,65	9.684,35
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	45.900,00	0,00	45.900,00	44.226,88	1.673,12
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.800,00	0,00	43.800,00	41.488,77	2.311,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.500,00	0,00	24.500,00	20.000,00	4.500,00
4	Despesas de Capital	49.500,00	0,00	49.500,00	43.435,43	6.064,57
4.4	INVESTIMENTO	49.500,00	0,00	49.500,00	43.435,43	6.064,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	0,00	49.500,00	43.435,43	6.064,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.500,00	0,00	45.500,00	40.060,76	5.439,24
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.374,67	625,33
<b>Total</b>		<b>284.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.000,00</b>	<b>265.803,17</b>	<b>18.196,83</b>



## Unidade Orcamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	12.749.710,86	0,00	12.749.710,86	11.305.521,01	1.444.189,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.007.190,92	0,00	10.007.190,92	8.599.239,38	1.407.951,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.007.190,92	0,00	10.007.190,92	8.599.239,38	1.407.951,54
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.283.059,62	0,00	1.283.059,62	1.038.000,45	245.059,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.135.431,30	0,00	7.135.431,30	6.206.537,84	928.893,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.579.900,00	0,00	1.579.900,00	1.350.301,09	229.598,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.800,00	0,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.742.519,94	0,00	2.742.519,94	2.706.281,63	36.238,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.742.519,94	0,00	2.742.519,94	2.706.281,63	36.238,31
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.870,00	0,00	6.870,00	3.380,00	3.490,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.273.948,00	0,00	1.273.948,00	1.257.897,51	16.050,49
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.190,00	0,00	25.190,00	24.700,00	490,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.387,94	0,00	1.402.387,94	1.387.178,83	15.209,11
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	32.134,00	0,00	32.134,00	31.204,00	930,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.820,00	0,00	1.820,00	1.752,69	67,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170,00	0,00	170,00	168,60	1,40
4	Despesas de Capital	1.048.289,98	0,00	1.048.289,98	719.141,81	329.148,17
4.4	INVESTIMENTO	1.048.289,98	0,00	1.048.289,98	719.141,81	329.148,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.289,98	0,00	1.048.289,98	719.141,81	329.148,17
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	749.947,98	0,00	749.947,98	432.983,82	316.964,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.842,00	0,00	295.842,00	286.157,99	9.684,01
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Total</b>		<b>13.798.000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>13.798.000,84</b>	<b>12.024.662,82</b>	<b>1.773.338,02</b>



## Unidade Orcamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.313.348,33	0,00	11.313.348,33	11.022.219,17	291.129,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.582.304,37	0,00	2.582.304,37	2.381.874,31	200.430,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.582.304,37	0,00	2.582.304,37	2.381.874,31	200.430,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	404.179,92	0,00	404.179,92	262.525,96	141.653,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.697.718,29	0,00	1.697.718,29	1.695.398,47	2.319,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	468.826,16	0,00	468.826,16	412.723,80	56.102,36
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.646,08	353,92
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.731.043,96	0,00	8.731.043,96	8.640.344,86	90.699,10
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.860,00	0,00	4.860,00	4.800,00	60,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.860,00	0,00	4.860,00	4.800,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.726.183,96	0,00	8.726.183,96	8.635.544,86	90.639,10
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	730,00	370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.411.182,44	0,00	3.411.182,44	3.375.808,14	35.374,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.520,00	0,00	90.520,00	88.990,00	1.530,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.174.731,52	0,00	5.174.731,52	5.129.372,72	45.358,80
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.450,00	0,00	15.450,00	13.528,00	1.922,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.800,00	0,00	6.800,00	1.556,18	5.243,82
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.400,00	0,00	26.400,00	25.559,82	840,18
4	Despesas de Capital	509.841,20	0,00	509.841,20	506.884,11	2.957,09
4.4	INVESTIMENTO	509.841,20	0,00	509.841,20	506.884,11	2.957,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	509.841,20	0,00	509.841,20	506.884,11	2.957,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.708,56	0,00	119.708,56	119.707,97	0,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.132,64	0,00	390.132,64	387.176,14	2.956,50
<b>Total</b>		<b>11.823.189,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.823.189,53</b>	<b>11.529.103,28</b>	<b>294.086,25</b>



## Unidade Orcamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	279.081,93	0,00	279.081,93	279.081,83	0,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.416,33	0,00	98.416,33	98.416,33	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	98.416,33	0,00	98.416,33	98.416,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	72.416,33	0,00	72.416,33	72.416,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.665,60	0,00	180.665,60	180.665,50	0,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.665,60	0,00	180.665,60	180.665,50	0,10
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.665,60	0,00	180.665,60	180.665,50	0,10
<b>Total</b>		279.081,93	0,00	279.081,93	279.081,83	0,10



## Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	56.400,00	0,00	56.400,00	42.304,43	14.095,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.700,00	0,00	42.700,00	30.905,63	11.794,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.700,00	0,00	42.700,00	30.905,63	11.794,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.652,77	9.347,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00	0,00	7.700,00	5.252,86	2.447,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.700,00	0,00	13.700,00	11.398,80	2.301,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.700,00	0,00	13.700,00	11.398,80	2.301,20
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	130,00	370,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00	0,00	12.400,00	11.268,80	1.131,20
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4	Despesas de Capital	5.796,00	0,00	5.796,00	4.000,00	1.796,00
4.4	INVESTIMENTO	5.796,00	0,00	5.796,00	4.000,00	1.796,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.796,00	0,00	5.796,00	4.000,00	1.796,00
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	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	4.100,00	4.000,00	100,00
<b>Total</b>		<b>62.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.196,00</b>	<b>46.304,43</b>	<b>15.891,57</b>



## Unidade Orcamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.471.825,00	0,00	2.471.825,00	1.750.314,35	721.510,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.000,00	0,00	182.000,00	125.269,98	56.730,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.000,00	0,00	182.000,00	125.269,98	56.730,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	6.187,93	33.812,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	88.030,70	11.969,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	0,00	31.000,00	20.426,36	10.573,64
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.624,99	375,01
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.289.825,00	0,00	2.289.825,00	1.625.044,37	664.780,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.289.825,00	0,00	2.289.825,00	1.625.044,37	664.780,63
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.499.425,00	0,00	1.499.425,00	927.214,43	572.210,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	768.800,00	0,00	768.800,00	684.323,45	84.476,55
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800,00	0,00	2.800,00	672,68	2.127,32
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.800,00	0,00	14.800,00	12.833,81	1.966,19
4	Despesas de Capital	7.199.977,00	0,00	7.199.977,00	2.639.879,74	4.560.097,26
4.4	INVESTIMENTO	7.199.977,00	0,00	7.199.977,00	2.639.879,74	4.560.097,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.199.977,00	0,00	7.199.977,00	2.639.879,74	4.560.097,26
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.075,66	26.924,34
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.130.977,00	0,00	7.130.977,00	2.636.804,08	4.494.172,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Total</b>		<b>9.671.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.671.802,00</b>	<b>4.390.194,09</b>	<b>5.281.607,91</b>



## Unidade Orcamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	272.718,07	0,00	272.718,07	264.285,76	8.432,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	211.800,00	0,00	211.800,00	205.536,83	6.263,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.800,00	0,00	211.800,00	205.536,83	6.263,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	165.000,00	0,00	165.000,00	160.548,65	4.451,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.188,18	1.811,82
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.918,07	0,00	60.918,07	58.748,93	2.169,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.918,07	0,00	60.918,07	58.748,93	2.169,14
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	300,00	0,00	300,00	260,00	40,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.384,91	0,00	53.384,91	51.373,84	2.011,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.115,09	0,00	7.115,09	7.115,09	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	118,07	0,00	118,07	0,00	118,07
<b>Total</b>		<b>272.718,07</b>	<b>0,00</b>	<b>272.718,07</b>	<b>264.285,76</b>	<b>8.432,31</b>



## Unidade Orcamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	356.200,00	0,00	356.200,00	348.569,59	7.630,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.297,79	0,00	300.297,79	298.909,69	1.388,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.297,79	0,00	300.297,79	298.909,69	1.388,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.388,10	0,00	1.388,10	0,00	1.388,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	253.297,79	0,00	253.297,79	253.297,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.611,90	0,00	45.611,90	45.611,90	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.902,21	0,00	55.902,21	49.659,90	6.242,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.902,21	0,00	55.902,21	49.659,90	6.242,31
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.304,01	695,99
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.702,21	0,00	32.702,21	31.336,85	1.365,36
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	12.600,00	1.400,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.200,00	0,00	5.200,00	4.419,04	780,96
<b>Total</b>		<b>356.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.200,00</b>	<b>348.569,59</b>	<b>7.630,41</b>





## Unidade Orcamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.197.521,63	0,00	1.197.521,63	835.365,04	362.156,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	508.978,58	0,00	508.978,58	375.060,51	133.918,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	508.978,58	0,00	508.978,58	375.060,51	133.918,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.519,48	0,00	102.519,48	37.833,34	64.686,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	320.769,10	0,00	320.769,10	274.042,50	46.726,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.690,00	0,00	85.690,00	63.184,67	22.505,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.543,05	0,00	688.543,05	460.304,53	228.238,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.543,05	0,00	688.543,05	460.304,53	228.238,52
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	29.410,00	0,00	29.410,00	12.730,00	16.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	118.676,80	0,00	118.676,80	76.568,79	42.108,01
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	142.590,00	0,00	142.590,00	134.392,92	8.197,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.327,74	0,00	36.327,74	9.600,00	26.727,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.004,68	0,00	315.004,68	206.507,90	108.496,78
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	9.907,00	11.093,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	0,00	5.400,00	424,09	4.975,91
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.173,83	0,00	17.173,83	10.173,83	7.000,00
4	Despesas de Capital	56.400,00	0,00	56.400,00	26.871,60	29.528,40
4.4	INVESTIMENTO	56.400,00	0,00	56.400,00	26.871,60	29.528,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.400,00	0,00	56.400,00	26.871,60	29.528,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.400,00	0,00	55.400,00	26.871,60	28.528,40
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Total</b>		<b>1.253.921,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.921,63</b>	<b>862.236,64</b>	<b>391.684,99</b>



Unidade Orcamentária: 17.902 - SECRETARIA MUN DA PROM, HABIT E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
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	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4	Despesas de Capital	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4	INVESTIMENTO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>Total</b>		<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.500,00</b>



Unidade Orçamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	444.757,00	0,00	444.757,00	424.855,42	19.901,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.202,00	4.798,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.202,00	4.798,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.202,00	4.798,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.757,00	0,00	384.757,00	369.653,42	15.103,58
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	42.096,00	0,00	42.096,00	42.096,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	42.096,00	0,00	42.096,00	42.096,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	342.661,00	0,00	342.661,00	327.557,42	15.103,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	342.661,00	0,00	342.661,00	327.557,42	15.103,58
<b>Total</b>		<b>444.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.757,00</b>	<b>424.855,42</b>	<b>19.901,58</b>



## Unidade Orcamentária: 18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.949,00	0,00	26.949,00	14.643,17	12.305,83
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	26.949,00	0,00	26.949,00	14.643,17	12.305,83
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.949,00	0,00	26.949,00	14.643,17	12.305,83
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.949,00	0,00	26.949,00	14.643,17	12.305,83
4	Despesas de Capital	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
<b>Total</b>		132.000,00	0,00	132.000,00	89.905,46	42.094,54



## Unidade Orcamentária: 19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	0,00	75.696,00	75.696,00	39.394,32	36.301,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	43.700,00	55.700,00	37.405,54	18.294,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00	43.700,00	55.700,00	37.405,54	18.294,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	1.000,00	13.000,00	12.780,54	219,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0,00	35.000,00	35.000,00	18.958,33	16.041,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	5.666,67	2.033,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-12.000,00	31.996,00	19.996,00	1.988,78	18.007,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-12.000,00	31.996,00	19.996,00	1.988,78	18.007,22
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	1.600,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-14.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.996,00	3.996,00	1.500,00	2.496,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00	88,78	1.911,22
4	Despesas de Capital	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>79.696,00</b>	<b>79.696,00</b>	<b>39.394,32</b>	<b>40.301,68</b>



Unidade Orçamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
<b>Total</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	34.477.324,80	75.696,00	34.553.020,80	31.178.347,93	3.374.672,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.622.961,57	43.700,00	16.666.661,57	14.668.354,46	1.998.307,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.622.961,57	43.700,00	16.666.661,57	14.668.354,46	1.998.307,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.906.054,40	1.000,00	1.907.054,40	1.399.035,50	508.018,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.789.871,90	35.000,00	11.824.871,90	10.749.272,37	1.075.599,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.762.422,66	7.700,00	2.770.122,66	2.369.831,16	400.291,50
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.646,08	353,92
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00	55.202,00	4.798,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101.612,61	0,00	101.612,61	92.367,35	9.245,26
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	65.234,45	0,00	65.234,45	51.547,06	13.687,39
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.234,45	0,00	65.234,45	51.547,06	13.687,39
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.234,45	0,00	65.234,45	51.547,06	13.687,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.789.128,78	31.996,00	17.821.124,78	16.458.446,41	1.362.678,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	54.396,00	0,00	54.396,00	50.901,00	3.495,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	54.396,00	0,00	54.396,00	50.901,00	3.495,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	4.860,00	0,00	4.860,00	4.800,00	60,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.860,00	0,00	4.860,00	4.800,00	60,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.729.872,78	31.996,00	17.761.868,78	16.402.745,41	1.359.123,37
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	118.745,73	0,00	118.745,73	80.525,00	38.220,73
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.787.404,79	20.000,00	6.807.404,79	6.051.395,24	756.009,55
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	144.790,00	0,00	144.790,00	134.392,92	10.397,08
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.935,00	0,00	61.935,00	32.469,97	29.465,03
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	228.133,74	6.000,00	234.133,74	188.810,00	45.323,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.727.323,39	3.996,00	9.731.319,39	9.331.668,78	399.650,61
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	192.199,09	0,00	192.199,09	176.821,19	15.377,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.899,07	2.000,00	382.899,07	337.903,08	44.995,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	45.348,80	0,00	45.348,80	30.173,83	15.174,97
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.393,17	0,00	41.393,17	38.585,40	2.807,77
4	Despesas de Capital	11.665.332,20	4.000,00	11.669.332,20	4.730.166,71	6.939.165,49
4.4	INVESTIMENTO	11.560.281,20	4.000,00	11.564.281,20	4.654.904,42	6.909.376,78
4.4.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.560.281,20	3.000,00	11.563.281,20	4.654.904,42	6.908.376,78
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.075,66	26.924,34
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.100,00	0,00	710.100,00	0,00	710.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.799.706,37	1.000,00	9.800.706,37	3.897.583,99	5.903.122,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	996.974,83	2.000,00	998.974,83	754.244,77	244.730,06
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	105.051,00	0,00	105.051,00	75.262,29	29.788,71
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		46.142.657,00	79.696,00	46.222.353,00	35.908.514,64	10.313.838,36

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA





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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	28.901.938,00	36.693.492,00	33.456.824,75	-3.236.667,25
Receita Tributária	849.313,00	1.488.503,00	1.910.294,33	421.791,33
Receita de Contribuições	360.719,00	381.750,00	281.369,17	-100.380,83
Receita Patrimonial	42.396,00	791.717,00	916.969,77	125.252,77
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.298.363,00	33.680.375,00	30.305.610,48	-3.374.764,52
Outras Receitas Correntes	351.147,00	351.147,00	42.581,00	-308.566,00
<b>Receitas de Capital (II)</b>	4.963.536,00	9.528.861,00	4.317.212,20	-5.211.648,80
Operações de Crédito	2.500.000,00	2.500.000,00	1.050.022,00	-1.449.978,00
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	2.463.536,00	7.028.861,00	3.267.190,20	-3.761.670,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	37.774.036,95	-8.448.316,05
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Internas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	37.774.036,95	-8.448.316,05
<b>Déficit (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	37.774.036,95	-8.448.316,05
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	25.897.507,00	34.553.020,80	31.178.347,93	31.172.302,93	31.001.559,72	3.374.672,87
Pessoal e Encargos Sociais	14.083.161,00	16.666.661,57	14.668.354,46	14.668.354,46	14.658.354,46	1.998.307,11
Juros e Encargos da Dívida	27.000,00	65.234,45	51.547,06	51.547,06	51.547,06	13.687,39
Outras Despesas Correntes	11.787.346,00	17.821.124,78	16.458.446,41	16.452.401,41	16.291.658,20	1.362.678,37
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	7.531.017,00	11.669.332,20	4.730.166,71	4.730.166,71	4.730.166,71	6.939.165,49
Investimentos	7.416.017,00	11.564.281,20	4.654.904,42	4.654.904,42	4.654.904,42	6.909.376,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	115.000,00	105.051,00	75.262,29	75.262,29	75.262,29	29.788,71
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	436.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	35.908.514,64	35.902.469,64	35.731.726,43	10.313.838,36
<b>Amortização da Dívida /Refinanciamento ( XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	35.908.514,64	35.902.469,64	35.731.726,43	10.313.838,36
<b>Superávit ( XIV)</b>	0,00	0,00	1.865.522,31	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	33.865.474,00	46.222.353,00	37.774.036,95	35.902.469,64	35.731.726,43	10.313.838,36
<b>Reserva do RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	4.000,00	12.823,60	11.929,52	11.929,52	4.894,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.000,00	12.823,60	11.929,52	11.929,52	4.894,08	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	28.537,04	20.887,04	20.887,04	0,00	7.650,00
Investimentos	0,00	28.537,04	20.887,04	20.887,04	0,00	7.650,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	4.000,00	41.360,64	32.816,56	32.816,56	4.894,08	7.650,00

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	0,00	48.706,80	48.706,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	38.706,80	38.706,80	0,00	0,00
<b>Despesas De Capital</b>	0,00	59.585,77	47.755,79	0,00	11.829,98
Investimentos	0,00	59.585,77	47.755,79	0,00	11.829,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	108.292,57	96.462,59	0,00	11.829,98

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>INGRESSOS</b>		
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	37.774.036,95	26.612.564,47
<b>Ordinária</b>	14.163.873,30	10.621.656,60
<b>Vinculada</b>	23.610.163,65	15.990.907,87
Recursos Vinculados à Educação	11.017.270,53	8.166.667,26
Recursos Vinculados à Saúde	7.418.139,09	5.465.028,74
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	359.984,66	197.502,35
Outras Destinações de Recursos	4.814.769,37	2.161.709,52
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	1.156.013,45	867.345,12
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.156.013,45	867.345,12
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	3.323.569,89	2.389.450,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.045,00	41.360,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	170.743,21	108.292,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.146.781,68	2.239.797,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u></b>	970.366,67	2.032.229,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	970.366,67	2.032.229,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b><u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u></b>	43.223.986,96	31.901.590,08



Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	35.908.514,64	27.259.871,19
<b>Ordinária</b>	13.677.214,84	9.908.799,51
<b>Vinculada</b>	22.231.299,80	17.351.071,68
Recursos Destinados à Educação	11.900.255,14	9.358.432,61
Recursos Destinados à Saúde	6.966.076,21	5.393.173,76
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	251.733,34	274.024,02
Outras Destinações de Recursos	3.113.235,11	2.325.441,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	1.156.013,45	867.345,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.156.013,45	867.345,12
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	3.393.388,03	2.804.007,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	32.816,56	184.176,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	96.462,59	361.591,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.213.294,83	2.258.239,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	50.814,05	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	2.766.070,84	970.366,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.766.070,84	970.366,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	43.223.986,96	31.901.590,08

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
**BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo**

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	17.613.772,50	3.449.899,20	14.163.873,30	13.470.550,94	2.848.894,34	10.621.656,60
<b>Vinculada</b>	23.611.057,68	894,03	23.610.163,65	15.990.907,87	0,00	15.990.907,87
Recursos Vinculados à Educação	11.017.270,53	0,00	11.017.270,53	8.166.667,26	0,00	8.166.667,26
Recursos Vinculados à Saúde	7.418.139,09	0,00	7.418.139,09	5.465.028,74	0,00	5.465.028,74
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	359.984,66	0,00	359.984,66	197.502,35	0,00	197.502,35
Outras Destinações de Recursos	4.815.663,40	894,03	4.814.769,37	2.161.709,52	0,00	2.161.709,52
<b>TOTAL</b>	41.224.830,18	3.450.793,23	37.774.036,95	29.461.458,81	2.848.894,34	26.612.564,47

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.766.070,84	970.366,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.814,05	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.816.884,89</b>	<b>970.366,67</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.246.799,63	2.122.214,31
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.246.799,63	2.122.214,31
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.246.799,63	2.122.214,31
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	23.867.913,60	19.192.122,14
BENS MÓVEIS	7.815.496,76	7.061.251,99
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.052.416,84	12.130.870,15
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.114.713,23</b>	<b>21.314.336,45</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>27.931.598,12</b>	<b>22.284.703,12</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
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	157.429,39	80.905,29
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.435,80	15.736,28
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	381.566,40	448.022,55
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>552.431,59</b>	<b>544.664,12</b>





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	135.536,01	249.310,58
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.050.022,00	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	48.063,96	64.753,68
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
<b>TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.233.621,97</b>	<b>314.064,26</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	26.139.210,22	21.419.640,40
RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.719.569,82	2.307.353,21
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.419.640,40	19.112.287,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.334,34	6.334,34
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>26.145.544,56</b>	<b>21.425.974,74</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>27.931.598,12</b>	<b>22.284.703,12</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	2.816.884,89	970.366,67
Ativo Permanente	25.114.713,23	21.314.336,45
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>27.931.598,12</b>	<b>22.284.703,12</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	566.126,59	590.024,76
Passivo Permanente	1.233.621,97	314.064,26
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.799.748,56</b>	<b>904.089,02</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>26.131.849,56</b>	<b>21.380.614,10</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Balanco 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	5.131.821,69	4.641.163,15
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.912.202,22	-2.207.852,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.641.136,35	-3.235.483,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	42.517,06	42.517,06
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	6.617.312,92	6.620.481,00
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-7.776.382,01	-6.915.683,55
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	34.056,80	39.479,54
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	150.378,83	67.833,21
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.724,59	199,83
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	788.770,24	88.782,35
15500000	Transferência do Salário-Educação	-3.861,55	1.917,11
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2,34	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	3.887,84	3.481,75
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	401.875,51	424.752,82
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	183.981,70	252.619,29
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	143.261,02	143.261,02
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-14.518,54	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-989.009,23	-309.281,38
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-201.255,29	-268.198,30
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.	14.743,28	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-194.432,09	-200.424,72
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	691.789,10	241.129,94
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	78.774,41	-29.476,91
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-6.549,20	-6.549,20
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.689,59	2.689,59
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	485.187,34	-157.320,92
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-623.537,36	-566.446,78
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.458.047,61	963.543,99
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	90.101,55	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	2.086,09	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	12.943,74	12.212,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	835.597,36	684.164,75
17540000	Recursos de Operações de Crédito	377.260,97	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	46.830,56	46.830,56
<b>Superávit/Déficit do Exercício:</b>		<b>2.250.758,30</b>	<b>380.341,91</b>



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

<b>Cód. Fonte</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
	ALAOR FERREIRA PESSOA NETO PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ		MARIA DA SALETE BARACHO CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético**

Poder/Órgão: Consolidado

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

<b>Campo</b>	<b>Somatório</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.284.065,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.853.314,13
Contribuições	281.369,17
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	417.193,95
Transferências e Delegações Recebidas	38.179.607,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	552.581,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.564.495,79
Pessoal e Encargos	14.613.152,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.001.967,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	51.547,06
Transferências e Delegações Concedidas	4.662.507,68
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	828.658,66
Tributárias	337.903,08
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	68.759,23
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>4.719.569,82</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.853.314,13	1.062.238,39
Contribuições	II	281.369,17	354.061,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	417.193,95	90.789,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	38.179.607,36	28.884.416,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	552.581,00	171.890,42
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)</b>		<b>41.284.065,61</b>	<b>30.563.395,73</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	14.613.152,46	11.996.656,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.001.967,62	11.657.176,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	51.547,06	319.557,02
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.662.507,68	3.845.580,46
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	828.658,66	0,00
Tributárias	XIV	337.903,08	277.386,52
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	68.759,23	159.685,26
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)</b>		<b>36.564.495,79</b>	<b>28.256.042,52</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ( I - II )</b>		<b>4.719.569,82</b>	<b>2.307.353,21</b>



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>			
IMPOSTOS		1.745.189,39	925.722,74
TAXAS		108.124,74	136.515,65
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>1.853.314,13</b>	<b>1.062.238,39</b>
<b>Nota II - CONTRIBUIÇÕES</b>			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		281.369,17	354.061,66
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>281.369,17</b>	<b>354.061,66</b>
<b>Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.224,18	16.479,25
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		406.969,77	74.309,88
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>417.193,95</b>	<b>90.789,13</b>
<b>Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.156.013,45	867.345,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		37.023.593,91	28.017.071,01
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>38.179.607,36</b>	<b>28.884.416,13</b>
<b>Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		552.581,00	171.890,42
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>552.581,00</b>	<b>171.890,42</b>
<b>Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS</b>			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		12.150.953,95	9.820.601,72
ENCARGOS PATRONAIS		2.369.831,16	2.098.959,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		92.367,35	77.095,30
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>14.613.152,46</b>	<b>11.996.656,95</b>
<b>Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.195.931,68	4.532.830,28
SERVIÇOS		9.806.035,94	7.124.346,03
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>16.001.967,62</b>	<b>11.657.176,31</b>
<b>Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		36.903,89	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14.643,17	78.592,24
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	240.964,78
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>51.547,06</b>	<b>319.557,02</b>
<b>Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.156.013,45	867.345,12
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.450.793,23	2.848.894,34
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		50.901,00	28.541,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.800,00	100.800,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>4.662.507,68</b>	<b>3.845.580,46</b>
<b>Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		828.658,66	0,00
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>828.658,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XIV - TRIBUTÁRIAS</b>			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.433,60	15.227,75
CONTRIBUIÇÕES		328.469,48	262.158,77
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>337.903,08</b>	<b>277.386,52</b>
<b>Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		30.173,83	12.500,00
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		38.585,40	147.185,26
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>68.759,23</b>	<b>159.685,26</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	183.788,98	0,00	58.572,57	125.216,41
IBAMA	0,00	64.753,68	0,00	16.689,72	48.063,96
CEF - Lei Municipal nº 385 de 13 de agosto de 2021	2.500.000,00	0,00	1.050.022,00	0,00	1.050.022,00
PRECATÓRIOS	0,00	65.521,60	0,00	55.202,00	10.319,60
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>314.064,26</b>	<b>1.050.022,00</b>	<b>130.464,29</b>	<b>1.233.621,97</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
**Demonstração da Dívida Fundada Externa**

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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

**Sem Movimento**

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
<b>Restos a Pagar</b>	<b>153.653,21</b>	<b>176.788,21</b>	<b>134.173,23</b>	<b>196.268,19</b>
<b>Processados</b>	<b>108.292,57</b>	<b>170.743,21</b>	<b>96.462,59</b>	<b>182.573,19</b>
Exercícios Anteriores	108.292,57	0,00	96.462,59	11.829,98
Exercício Atual	0,00	170.743,21	0,00	170.743,21
<b>Não Processados</b>	<b>45.360,64</b>	<b>6.045,00</b>	<b>37.710,64</b>	<b>13.695,00</b>
Exercícios Anteriores	45.360,64	0,00	37.710,64	7.650,00
Exercício Atual	0,00	6.045,00	0,00	6.045,00
<b>Depósitos de Diversas Origens</b>	<b>436.371,55</b>	<b>3.146.781,68</b>	<b>3.213.294,83</b>	<b>369.858,40</b>
<b>Prefeitura</b>	<b>436.315,89</b>	<b>2.976.923,52</b>	<b>3.043.436,67</b>	<b>369.802,74</b>
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.839,70	24.839,70	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	19.899,11	19.899,11	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.126,44	53.174,18	52.981,65	21.318,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.667,63	1.100.086,10	1.096.960,14	106.793,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.873,91	226,24	2.400,94	51.699,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.659,78	568.053,14	715.871,09	56.841,83
ISS	3.845,23	104.157,88	97.034,65	10.968,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.025,93	1.106.487,17	1.033.449,39	122.063,71
<b>Câmara</b>	<b>55,66</b>	<b>169.858,16</b>	<b>169.858,16</b>	<b>55,66</b>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.966,59	85.966,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,66	19.887,13	19.887,13	55,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	64.004,44	64.004,44	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>590.024,76</b>	<b>3.323.569,89</b>	<b>3.347.468,06</b>	<b>566.126,59</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>		5.544.491,71	2.334.174,10
<b>Ingressos</b>		41.026.810,08	29.719.707,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.910.294,33	844.125,84
Receita de Contribuições		281.369,17	354.061,66
Receita Patrimonial		510.000,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		406.969,77	74.309,88
Transferências recebidas		34.728.814,13	26.035.521,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.189.362,68	2.411.688,19
<b>Desembolsos</b>		35.482.318,37	27.385.533,26
Pessoal e Demais Despesas		30.955.004,98	24.052.866,33
Juros e encargos da dívida		51.547,06	78.592,24
Transferências concedidas		1.211.657,45	995.835,12
Outros desembolsos operacionais		3.264.108,88	2.258.239,57
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		-4.723.547,25	-3.258.640,53
<b>Ingressos</b>		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		4.723.547,25	3.258.640,53
Aquisição de ativo não circulantes		4.723.547,25	3.258.640,53
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		974.759,71	-137.396,41
<b>Ingressos</b>		1.050.022,00	0,00
Operações de crédito		1.050.022,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		75.262,29	137.396,41
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		75.262,29	137.396,41
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		1.795.704,17	-1.061.862,84
<b>Caixa e equivalente de caixa inicial</b>		970.366,67	2.032.229,51
<b>Caixa e equivalente de caixa final</b>		2.766.070,84	970.366,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
**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**

**ALAOR FERREIRA PESSOA NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

**MARIA DA SALETE BARACHO**  
CONTADORA





	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Intergovernamentais</b>		26.083.195,45	18.816.016,53
da União		22.959.232,61	16.064.471,28
de Estados e Distrito Federal		3.123.962,84	2.751.545,25
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.156.013,45	867.345,12
<b>Outras transferências recebidas</b>		7.489.605,23	6.352.160,14
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		34.728.814,13	26.035.521,79
<b>Intergovernamentais</b>		4.800,00	101.600,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		4.800,00	101.600,00
<b>Intragovernamentais</b>		1.156.013,45	867.345,12
<b>Outras transferências concedidas</b>		50.844,00	26.890,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		1.211.657,45	995.835,12

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.088.968,13	860.169,36
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.961.999,36	2.443.900,81
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		940.654,50	801.739,33
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.973.876,95	7.872.960,51
Trabalho		0,00	0,00
Educação		11.316.167,82	8.815.888,74
Cultura		104.822,97	52.186,60
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.767.019,70	1.581.232,70
Habitação		0,00	88,78
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		11.504,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		863.476,19	896.141,85
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		42.304,43	63.102,92
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		276.936,29	237.805,64
Desporto e Lazer		222.214,74	140.976,38
Encargos Especiais		385.059,90	286.672,71
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>30.955.004,98</b>	<b>24.052.866,33</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		51.547,06	78.592,24
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>		<b>51.547,06</b>	<b>78.592,24</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
<b>Saldo Inicial Exercício Anterior</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.112.287,19	0,00	19.112.287,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,34	0,00	6.334,34
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.353,21	0,00	2.307.353,21
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Anterior</b>									
<b>Saldo Inicial Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425.974,74	0,00	21.425.974,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.569,82	0,00	4.719.569,82
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final Exercício Atual</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.145.544,56	0,00	26.145.544,56

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
<b>Aplicações (Contas do Ativo)</b>				
<b>ADIANTAMENTOS</b>	0,00	50.814,05	0,00	50.814,05
13º Salário	0,00	50.814,05	0,00	50.814,05
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
<b>OUTROS VALORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Origens (Contas do Passivo)</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>	108.292,57	203.559,77	129.279,15	182.573,19
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	108.292,57	32.816,56	129.279,15	11.829,98
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	170.743,21	0,00	170.743,21
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>	436.371,55	3.146.781,68	3.213.294,83	369.858,40
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	24.839,70	24.839,70	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	116,97	19.899,11	19.899,11	116,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.126,44	53.174,18	52.981,65	21.318,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.667,63	1.186.052,69	1.182.926,73	106.793,59
OUTROS CONSIGNATARIOS	53.873,91	226,24	2.400,94	51.699,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	204.715,44	587.940,27	735.758,22	56.897,49
ISS	3.845,23	104.157,88	97.034,65	10.968,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.025,93	1.170.491,61	1.097.453,83	122.063,71

ALAIOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.101 - CAMARA MUNICIPAL	1.136.643,83
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	1.531.728,86
	04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	1.140.656,55
	05.101 - SECRETARIA DE FINANÇAS	97.149,57
	08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	313.556,57
	15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	264.285,76
	16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	348.569,59
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	114.611,02
	17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	862.236,64
10	SAÚDE	
	11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.529.103,28
12	EDUCAÇÃO	
	10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.024.662,82
13	CULTURA	
	07.101 - SECRETARIA DE CULTURA	104.822,97
15	URBANISMO	
	14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.390.194,09
	19.101 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO URBANO	39.394,32
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	11.504,00
20	AGRICULTURA	
	06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	893.444,46
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	13.101 - SECRETARIA DE TURISMO	46.304,43
26	TRANSPORTE	
	12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	279.081,83
27	DESPORTO E LAZER	
	09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	265.803,17
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	424.855,42
	18.102 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	89.905,46
<b>Total Geral</b>		<b>35.908.514,64</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



## 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
02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	357,09
			<b>357,09</b>
04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.395,02
			<b>16.395,02</b>
06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.908,27
			<b>26.908,27</b>
08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.345,00
			<b>1.345,00</b>
09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	153,00
			<b>153,00</b>
10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	350,00
	15500000	Transferência do Salário-Educação	200,00
			<b>550,00</b>
11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	37.693,30
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	17.702,48
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	6.697,67
	16313120	Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres \	1.715,00
			<b>63.808,45</b>
12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.145,54
			<b>2.145,54</b>
14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	24.474,97
			<b>24.474,97</b>
15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00
			<b>10.000,00</b>
16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.542,60
			<b>6.542,60</b>
17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	6.034,93
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	2.929,54
			<b>8.964,47</b>
18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.143,80
			<b>15.143,80</b>
<b>Total Geral</b>			<b>176.788,21</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJÁ  
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários</b>							
902.002/2021	02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			20.694/2021	Global	7.650,00
04.101 04.122.0008 2006 4.4.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93		7.650,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>7.650,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>7.650,00</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2021:</b>	<b>7.650,00</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>Não Processado:</b>	<b>7.650,00</b>
						<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Total:</b>	<b>7.650,00</b>





Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
<b>Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação</b>					
1.103.003/2021	03/11/2021	PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	905.034/2018	Ordinário	11.829,98
10.101 12.361.0038 1031 4.4.90.51	11250000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, "b" e II, "b" da Lei Federal	0,00	11.829,98
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.829,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.829,98</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>11.829,98</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.829,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>11.829,98</b>
<b>Total Geral Exercício:</b>				<b>Exercício 2021:</b>	<b>19.479,98</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>7.650,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>11.829,98</b>
				<b>Total:</b>	<b>19.479,98</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.006/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Estimativo	211,66
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	211,66
1.216.002/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI	705.077/2022	Ordinário	145,43
02.101 08.243.0020 2098 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	145,43
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>357,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>357,09</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>357,09</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>357,09</b>
				<b>Total:</b>	<b>357,09</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.101 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.003/2022	03/01/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		308.089/2019	Global	4.700,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.700,00	0,00
103.011/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20.817/2021	Estimativo	239,31
04.101 04.122.0008 2306 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	239,31
831.001/2022	31/08/2022	JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA		214.112/2022	Ordinário	220,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	220,00
1.104.001/2022	04/11/2022	J VIANA DE MEDEIROS		20.562/2021	Ordinário	10.440,00
04.101 04.122.0008 2006 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de:	0,00	10.440,00
1.201.007/2022	01/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		10.112/2022	Global	795,71
04.101 04.122.0008 2306 3.3.90.39		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	795,71
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.700,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.695,02</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.395,02</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>16.395,02</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>4.700,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>11.695,02</b>
					<b>Total:</b>	<b>16.395,02</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.101 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
1.101.006/2022	01/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20.817/2021	Estimativo	26.209,51
06.101 20.122.0041 2309 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	26.209,51
1.216.002/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI		705.077/2022	Ordinário	698,76
06.101 20.122.0041 2025 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	698,76
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>26.908,27</b>
					<b>Total:</b>	<b>26.908,27</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>26.908,27</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>26.908,27</b>
					<b>Total:</b>	<b>26.908,27</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.101 - SEC. DE COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLIC. E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
301.001/2022	01/03/2022	MICROSYSTEM INFORMATICA		20.829/2021	Global	1.345,00
08.101 04.131.0055 2047 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa		Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.345,00	0,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.345,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.345,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>1.345,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>1.345,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>1.345,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Estimativo	153,00
09.101 27.812.0043 2307 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	153,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>153,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>153,00</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>153,00</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>153,00</b>
				<b>Total:</b>	<b>153,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi</b>						
1.201.010/2022	01/12/2022	ALEXANDRE SHOZU MORRI		6/2019	Ordinário	350,00
10.101 12.361.0023 2053 3.3.90.36		15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	350,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>350,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>350,00</b>
<b>Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação</b>						
1.014.001/2022	14/10/2022	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA		20.445/2022	Ordinário	200,00
10.101 12.361.0023 2056 3.3.90.39		15500000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	200,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>200,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>200,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>550,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>550,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>550,00</b>



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
719.002/2022	19/07/2022	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	526.076/2022	Ordinário	654,87
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.93	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	654,87
928.009/2022	28/09/2022	R. N. DA CUNHA JUNIOR	87/2022	Ordinário	6.850,00
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	6.850,00
1.019.006/2022	19/10/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	20.807/2021	Ordinário	1.358,70
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	1.358,70
1.020.001/2022	20/10/2022	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.807/2021	Ordinário	2.860,20
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	2.860,20
1.031.001/2022	31/10/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	526.006/2022	Ordinário	1.680,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	1.680,00
1.116.003/2022	16/11/2022	REDE CONSTRUIR E COMÉRCIO EIRELI - ME	20.578/2021	Ordinário	5.630,43
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	5.630,43
1.124.002/2022	24/11/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	20.807/2021	Ordinário	18,90
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	18,90
1.209.001/2022	09/12/2022	ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.807/2021	Ordinário	1.669,80
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	1.669,80
1.213.001/2022	13/12/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	526.006/2022	Ordinário	1.680,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	1.680,00
1.221.001/2022	21/12/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	20.807/2021	Ordinário	365,40
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	365,40
1.222.006/2022	22/12/2022	LUCIANO A LOPES & CIA LTDA	705.228/2022	Ordinário	7.000,00
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.000,00
1.227.003/2022	27/12/2022	GAHE GASES E TRANSPORTES EIRELI	20.812/2022	Ordinário	7.925,00
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	7.925,00

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>37.693,30</b>
	<b>Total:</b>	<b>37.693,30</b>

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

1.111.004/2022	11/11/2022	JOSE WILSON BARBOSA	20.579/2022	Ordinário	3.930,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	3.930,00
1.130.002/2022	30/11/2022	VANUZIA DA SILVA 00945342411	20.647/2021	Ordinário	390,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	390,00
1.216.001/2022	16/12/2022	M S P AMORIM	705.054/2022	Ordinário	10.580,00
11.901 10.302.0047 2085 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	10.580,00
1.216.007/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI	705.077/2022	Ordinário	1.955,40
11.901 10.122.0042 2338 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	1.955,40
1.229.005/2022	29/12/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Ordinário	847,08
11.901 10.302.0047 2336 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	847,08

<b>Total Fonte:</b>	<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
	<b>Processado:</b>	<b>17.702,48</b>
	<b>Total:</b>	<b>17.702,48</b>

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

1.216.005/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI	705.077/2022	Ordinário	4.032,29
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	4.032,29
1.216.006/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI	705.077/2022	Ordinário	667,88
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	667,88





## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man</b>						
1.220.003/2022	20/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA		87/2019	Ordinário	1.997,50
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.997,50
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Fonte: 16313120 - Transf. do Gov. Federal ref. a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados</b>						
1.118.001/2022	18/11/2022	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA		20/2022	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39		16313120 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	200,00
1.121.003/2022	21/11/2022	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA		20/2022	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39		16313120 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	200,00
1.123.003/2022	23/11/2022	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA		20/2022	Ordinário	200,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.39		16313120 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	200,00
1.124.001/2022	24/11/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA		20.820/2022	Ordinário	1.115,00
11.901 10.301.0047 2078 3.3.90.30		16313120 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	1.115,00
<b>Total Fonte:</b>						<b>0,00</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>
<b>Total Exercício:</b>						<b>Exercício 2022:</b>
<b>Total Unidade:</b>						<b>63.808,45</b>
						<b>Não Processado:</b>
						<b>Processado:</b>
						<b>Total:</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.101 - SECRETARIA DE TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Estimativo	2.145,54
12.101 26.122.0044 2308 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.145,54
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.145,54</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.145,54</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>2.145,54</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.145,54</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.145,54</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
103.002/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Estimativo	85,16
14.101 15.452.0010 2311 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00 85,16
211.002/2022	11/02/2022	FRANCISCO DE ASSIS DA ROCHA41905440030	4.610/2021	Global	2.508,00
14.101 15.452.0010 2092 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00 2.508,00
1.201.004/2022	01/12/2022	S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP	20.726/2021	Ordinário	9.596,00
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00 9.596,00
1.220.003/2022	20/12/2022	POSTO FREI DAMIÃO LTDA	515.011/2019	Ordinário	6.872,00
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 6.872,00
1.229.001/2022	29/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI	705.077/2022	Ordinário	5.413,81
14.101 15.452.0063 2093 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00 5.413,81
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>24.474,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>24.474,97</b>
<b>Total Exercício:</b>				<b>Exercício 2022:</b>	<b>24.474,97</b>
<b>Total Unidade:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>24.474,97</b>
				<b>Total:</b>	<b>24.474,97</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 15.101 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
819.002/2022	19/08/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJA		705.045/2022	Ordinário	10.000,00
15.101 04.121.0056 2094 3.1.90.94		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	10.000,00
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>10.000,00</b>
					<b>Total:</b>	<b>10.000,00</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 16.101 - SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.003/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		20.817/2021	Estimativo	445,20
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	445,20
1.201.002/2022	01/12/2022	IBR TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI		705.135/2022	Global	6.000,00
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.000,00
1.216.001/2022	16/12/2022	POSTO SERTANEJO EIRELI		705.077/2022	Ordinário	97,40
16.101 04.123.0057 2095 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de :	0,00	97,40
<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.542,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.542,60</b>
<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>6.542,60</b>
<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>6.542,60</b>
					<b>Total:</b>	<b>6.542,60</b>



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
1.209.001/2022	09/12/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	20.559/2021	Ordinário	31,68
17.901 08.243.0011 2030 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei nº 10.520/02, Dec. nº 10.024, de:	0,00	31,68
1.214.006/2022	14/12/2022	JOAMAR ELOI DE VASCONCELOS - ME	515.129/2019	Ordinário	1.700,59
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.700,59
1.214.007/2022	14/12/2022	JOAMAR ELOI DE VASCONCELOS - ME	515.129/2019	Ordinário	3.136,86
17.901 08.244.0011 2033 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.136,86
1.214.008/2022	14/12/2022	FARIAS & FARIAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	515.045/2019	Ordinário	1.165,80
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.165,80
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>6.034,93</b>
				<b>Total:</b>	<b>6.034,93</b>

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

126.002/2022	26/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	20.817/2021	Estimativo	40,54
17.901 08.244.0011 2303 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	40,54
1.201.012/2022	01/12/2022	G FONSECA DA SILVA ME	526.037/2022	Ordinário	2.034,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.30	16600000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	2.034,00
1.219.001/2022	19/12/2022	JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA	214.112/2022	Ordinário	525,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	525,00
1.223.001/2022	23/12/2022	NILTON CEZAR FERREIRA DA SILVA	20.845/2022	Ordinário	200,00
17.901 08.244.0064 2038 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	200,00
1.226.001/2022	26/12/2022	JORICENE ANDRE DE OLIVEIRA	214.112/2022	Ordinário	130,00
17.901 08.122.0064 2039 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 75, Inciso II, Lei nº 14.133/2021.	0,00	130,00
<b>Total Fonte:</b>				<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Processado:</b>	<b>2.929,54</b>
				<b>Total:</b>	<b>2.929,54</b>

**Total Exercício:** Exercício 2022: 8.964,47**Total Unidade:** Não Processado: 0,00  
Processado: 8.964,47  
Total: 8.964,47



## Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 18.101 - RECURSOS SOB SUPERV DA SEC DA ADMIN E REC HUMANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
<b>Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>						
103.001/2022	03/01/2022	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS- CNM		66/2022	Global	748,00
18.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	748,00
105.001/2022	05/01/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL		67/2022	Global	13.435,80
18.101 28.846.0013 0701 3.3.90.47		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	13.435,80
201.001/2022	01/02/2022	FEMURN - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO RN		67/2022	Global	960,00
18.101 28.846.0013 0702 3.3.50.41		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	960,00

<b>Total Fonte:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>15.143,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>15.143,80</b>

<b>Total Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>15.143,80</b>
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

<b>Total Unidade:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>0,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>15.143,80</b>
					<b>Total:</b>	<b>15.143,80</b>

<b>Total Geral Exercício:</b>					<b>Exercício 2022:</b>	<b>176.788,21</b>
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

<b>Total Geral:</b>					<b>Não Processado:</b>	<b>6.045,00</b>
					<b>Processado:</b>	<b>170.743,21</b>
					<b>Total:</b>	<b>176.788,21</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 01.101 - CAMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.004/2022	01/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ	15.612,00	15.612,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 15.612,00	<i>Vir. Total</i> 15.612,00
1.101.004/2022	01/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ	4.900,00	4.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 4.900,00	<i>Vir. Total</i> 4.900,00
1.201.004/2022	01/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ	21.418,70	21.418,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAJÁ			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 21.418,70	<i>Vir. Total</i> 21.418,70
			<b>Total Unidade:</b>	<b>41.930,70</b>	<b>41.930,70</b>





Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
615.001/2022	20/06/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	4.733,67	4.733,67
<b>Qtde</b>	<b>Descrição do Item</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00	COMPUTADOR SLIM CORE I5-7400 4GB/HD1TB/DVD/WINDOWS - PROCESSADOR INTEL CORE I5-7400 3 GHZ ATÉ 3.5 GHZ FREQUÊNCIA TURBO MAX - QUAD CORE - 6MB SMART CACHE - 8GT/S 14NM INTEL HD GRAPHICS 630 COM SUPORTE A DIRECTX 12 / OPENGL 4.4; PLACA-MÃE LOG-H110M-G LGA1151; 4GB MEMÓRIA DDR4 2133MHZ (1 X 4GB); HD 1TB SATA3 7200RPM; GRAVADOR DVD/CD; GABINETE ADVANCE U010 SLIM (COMPACTO); FONTE ATX 200W - 110 / 220 VCA; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES	Unidade	3.136,67	3.136,67
1,00	IMPRESSORA JATO DE TINTA IMP/COPIA/WIFI/REDE/FAX A3- ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO SEM MARGEM ATÉ A3; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO - ATÉ 22PPM PRETO RASCUNHO ATÉ 34 PPM; ATÉ 18PPM COR RASCUNHO ATÉ 34PPM; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM CORES 4800 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM PRETO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE COPIA PRETO - ATÉ 18 COM PRETO RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; VELOCIDADE DE COPIA COR - ATÉ 30 CPC RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; RESOLUÇÃO DE COPIA MÁXIMA EM PRETO/COR - ATÉ 600 X 600 DPI/600 DPI; RESOLUÇÃO FAX - ATÉ 300 X 300; VELOCIDADE FAX - ATÉ 5 SEGUNDOS; TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO - ADF OU BASE PLANA: ATÉ TAMANHO OFÍCIO; CICLO DE TRABALHO 30.000 PÁGINAS; CICLO MENSAL: 250 A 1500 PÁGINAS; CONEXÃO VIA CABO USB/WIFI/REDE; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.597,00	1.597,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.733,67</b>	<b>4.733,67</b>



Unidade Orçamentária: 09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
714.001/2022	14/07/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	3.374,67	3.374,67	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
1,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.778,70	1.778,70
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA: TIPO DE MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA FUNÇÕES SCANNER COPIADORA IMPRESSORA CONECTIVIDADE WI-FI IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 5760 X 1440 DPI. IMPRIME FOTOS SIM COPIADORA TIPO COLORIDA VELOCIDADE 33 PPM EM PRETO E 15 PPM EM CORES. RESOLUÇÃO 5760 X 1440 DPI. SCANNER VELOCIDADE 2.4 MS/LINHA (MONO), 9.5 MS/LINHA (COR). RESOLUÇÃO 1200 X 2400 DPI. MANUSEIO DE PAPEL TIPO DE PAPEL SUPORTADO A4, A5, A6, B5, 10X15CM (4X6POL.), 13X18CM (5X7POL.), 9X13CM (3.5X5POL.), CARTA (8 1/2X11POL.), OFICIO (8 1/2X14POL.), MEIA CARTA (5 1/2X8 1/2POL.), 13X20CM (5X8POL.), 20X25CM (8X10POL.), 16:9 WIDE, 100X148 MM ENVELOPES: #10 (4 1/8X9 1/2POL.), DL (110X220MM), C6 (114X162MM) TIPO DE MÍDIA SUPORTADA PAPÉIS ESPECIAIS EPSON (PAPEL MATTE, GLOSSY, SEMI GLOSSY, HIGH QUALITY INKJET PAPER). CAPACIDADE DE PAPEL SUPORTADO 100 FOLHAS A4; CAPACIDADE DE ENTRADA E SAÍDA DE PAPEL 30 FOLHAS A4. SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL SIM COMPATIBILIDADE CARTUCHOS PRETO: T664120 AL - 4.500 PÁGINAS; CIANO: T664220 AL - 7500 PÁGINAS; MAGENTA: T664320 AL - 7500 PÁGINAS; AMARELO: T664420 AL - 7500 PÁGINAS. SOFTWARE INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT REQUISITOS DO SISTEMA PC WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8/8.1. MAC OS X 10.6.8, 10.7.X, 10.8.X, 10.9.X. NÍVEL DE RÚIDO 44 DB(A). PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 4,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 6,8 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,9 CM. ALTURA 29,5 CM. PROFUNDIDADE 52,7 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 59,2 CM. ALTURA 23 CM. PROFUNDIDADE 39,2 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). OU 30.000 PÁGINAS. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.595,97	1.595,97
<b>Total Unidade:</b>			<b>3.374,67</b>	<b>3.374,67</b>	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
120.001/2022	20/01/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	14.081,37	14.081,37

## Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

5,00 COMPUTADOR CORE I3/4GB/ HD1TB/WINDOWS ESPECIFICAÇÕES: CORE I3-7100 3.9 GHZ LGA 1151 – DUAL CORE – 3MB CACHE; INTEL HD INTEGRATED GRAPHICS; 4GB MEMÓRIA RAM DD4 2400MHZ (1 X4GB); DISCO RÍGIDO 1TB SATA 7200 RPM; 8X DVD+_RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE; 4 PORTAS USB 3.0; 4 PORTAS USB 2.0; 2 USB 2.0 INTERNA; 1 RJ45; 1 DISPLAYPORT; 1 HDMI 1.2; 1 UAJ; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME - GARANTIA 12 MESES	Unidade	1.778,70	8.893,50
5,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOBRTENSÃO, SOBRTENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES	Unidade	336,93	1.684,65
2,00 HD EXTERNO 1TB USB 3.0, COR PRETO - GARANTIA 12 MESES	Unidade	438,25	876,50
5,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROOL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA	Unidade	7,00	35,00
2,00 NOBREAK 1200VA BIVOLT -ESPECIFICAÇÕES: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 1200VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRTENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS, POSSUI A FUNÇÃO DC START, QUE POSSIBILITA LIGAR O NOBREAK MESMO NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA. ALÉM DISSO, POSSUI UM RECARREGADOR INTELIGENTE QUE PRESERVA A VIDA ÚTIL DA BATERIA. CARACTERÍSTICAS MODELO BIVOLT AUTOMÁTICO: ENTRADA 115/127V~ OU 220V~ E SAÍDA 115V~. POTÊNCIA MÁXIMA: 800VA BIVOLT TOMADAS: 6 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136. FILTRO DE LINHA. ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM). DC START. BATTERY SAVER: EVITA O CONSUMO DESNECESSÁRIO DA CARGA DA BATERIA, PRESERVANDO A SUA VIDA ÚTIL. AUTODIAGNÓSTICO DE BATERIA: INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA. RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS, MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO. RECARREGADOR STRONG CHARGER: POSSIBILITA A RECARGA DA BATERIA MESMO COM NÍVEIS MUITO BAIXOS DE CARGA. TRUE RMS: ANALISA OS DISTÚRBIOS DA REDE ELÉTRICA E POSSIBILITA A ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO. IDEAL PARA REDES INSTÁVEIS OU COM GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROPROCESSADOR RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE: AUMENTA A CONFIABILIDADE E O DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRÔNICO INTERNO. AUTOTESTE: AO SER LIGADO, O NOBREAK TESTA OS CIRCUITOS INTERNOS, GARANTINDO ASSIM O SEU FUNCIONAMENTO IDEAL. INTERATIVO - REGULAÇÃO ON-LINE. INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL). CIRCUITO DESMAGNETIZADOR: GARANTE O VALOR DE TENSÃO ADEQUADO PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ÁUDIO E VÍDEO (CARGAS NÃO LINEARES). LED COLORIDO NO PAINEL FRONTAL: INDICA AS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO NOBREAK – MODO REDE, MODO INVERSOR/BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRTENSÃO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. ALARME AUDIOVISUAL: SINALIZAÇÃO DE EVENTOS COMO QUEDA DE REDE, SUBTENSÃO E SOBRTENSÃO, FIM DO TEMPO DE AUTONOMIA E FINAL DE VIDA ÚTIL DA BATERIA, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES. BOTÃO LIGA/ DESLIGA TEMPORIZADO COM FUNÇÃO MUTE: EVITA O ACIONAMENTO OU DESACIONAMENTO ACIDENTAL, ALÉM DE DESABILITAR O ALARME SONORO APÓS A SINALIZAÇÃO DE ALGUM EVENTO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM UNIDADE RESERVA. PROTEÇÕES: SOBREAQUECIMENTO NO TRANSFORMADOR; POTÊNCIA EXCEDIDA COM ALARME; DESCARGA TOTAL DA BATERIA; CURTO-CIRCUITO NO INVERSOR; SURTOS DE TENSÃO ENTRE FASE E NEUTRO; SUB/SOBTENSÃO DA REDE ELÉTRICA. NA OCORRÊNCIA DESTAS, O NOBREAK PASSA A OPERAR EM MODO BATERIA. GARANTIA 12 MESES DE GARANTIA PESO 6040 GRAMAS (BRUTO COM EMBALAGEM)	Unidade	1.127,86	2.255,72



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>120.001/2022</b>	<b>20/01/2022</b>	<b>NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP</b>	<b>14.081,37</b>	<b>14.081,37</b>	
2,00 ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS – ESPECIFICAÇÕES: - 2 ANTENAS 2.4GHZ; 1 X ANTENA 5GHZ; 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0; VERSÃO 1.0; BOTÃO WPS/RESTAURAR; BOTÃO LIGAR E DESLIGAR WIRELESS; BOTÃO LIGA/DESLIGAR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V/0.6A; DIMENSÕES 230 X 144 X 35MM; FREQUENCIA 2.4GHZ E 5 GHZ ; PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, 802.11 B/G/N 2.4GHZ; TAXA DO SINAL DE 5GHZ ATÉ 433MBPS E 2.4GHZ ATÉ 300MBPS; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS OU SISTEMA OPEACIONAL BASEADO EM LINUX; CRIPTOGRAFIA WEP/ WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DE 64/128-BITS; DHCP/QUALIDADE DE SERVIÇO/ENCAMINHAMENTO DE PORTA/DNS DINAMICO/CONTROLE DE ACESSO/PROTOCOLO IPV6/COMPARTILHAMENTO USB/REDE PARA CONVIDADOS			Unidade	168,00	336,00
<b>413.001/2022</b>	<b>13/04/2022</b>	<b>NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP</b>	<b>1.869,00</b>	<b>1.869,00</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
4,00 ANTIVIRUS INTERNET SECURITY 2019 OU POSTERIOR 1 PC: ESPECIFICAÇÕES: - PROTEGE CONTRA ATAQUES, RANSOMWARE E MUITO MAIS – AJUDA A MANTER A PRIVACIDADE DE SUA VIDA PRIVADA – REFORÇA A SEGURANÇA EM BANCOS E LOJAS ONLINE - TEMPO DE ATIVAÇÃO: 12 MESES – ANTIVÍRUS SIMILAR OU SUPERIOR KASPERSKY - APLICAÇÃO: 1 PC - TIPO: MÍDIA FÍSICA. COMPATIVEL COM PC			Unidade	68,00	272,00
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA IMP/COPIA/WIFI/REDE/FAX A3- ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO SEM MARGEM ATÉ A3; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO – ATÉ 22PPM PRETO RASCUNHO ATÉ 34 PPM; ATÉ 18PPM COR RASCUNHO ATÉ 34PPM; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM CORES 4800 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM PRETO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE COPIA PRETO – ATÉ 18 COM PRETO RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; VELOCIDADE DE COPIA COR – ATÉ 30 CPC RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; RESOLUÇÃO DE COPIA MÁXIMA EM PRETO/COR – ATÉ 600 X 600 DPI/600 DPI; RESOLUÇÃO FAX – ATÉ 300 X 300; VELOCIDADE FAX – ATÉ 5 SEGUNDOS; TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO – ADF OU BASE PLANA: ATÉ TAMANHO OFÍCIO; CICLO DE TRABALHO 30.000 PÁGINAS; CICLO MENSAL: 250 A 1500 PÁGINAS; CONEXÃO VIA CABO USB/WIFI/REDE; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.597,00	1.597,00
<b>419.002/2022</b>	<b>19/04/2022</b>	<b>NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP</b>	<b>3.009,76</b>	<b>3.009,76</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA COM TOMADA 10A ATÉ 7.000 BTUS – AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA ATÉ 7.000 BTUS OS AUTOTRANSFORMADORES SÃO EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA POSSIBILITAR O ACESSO A PRODUTOS QUE NÃO POSSUEM A MESMA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE OPERAÇÃO, POIS TRANSFORMAM ESSA TENSÃO DE 110 VOLTS PARA 220 VOLTS OU 220 VOLTS PARA 110 VOLTS DE FORMA PRÁTICA E SEGURA. SÃO PRODUZIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO COM NOSSO EXCLUSIVO MODELO DE CANECA, QUE GARANTE SEGURANÇA AO PRODUTO E PODE SER UTILIZADO EM APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL. SEU SISTEMA DE CONEXÃO COM ADAPTADOR 'H' E CABO DE ALIMENTAÇÃO, ELIMINAM O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS. PRODUTO PROTEGIDO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA. CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE DE SEGURANÇA ELE SE AUTO DESLIGARÁ RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO EM ALGUNS MINUTOS, SE ISTO OCORRER DIMINUI A CARGA APLICADA OU SUBSTITUI O AUTOTRANSFORMADOR POR UM DE MAIOR POTÊNCIA. INDICADO PARA APARELHOS DE ATÉ 1400 WATTS POTÊNCIA MÁXIMA PARA CONDICIONADORES DE AR: 7000 BTUS CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 AUTO TRANSFORMADOR 2000VA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CXLXA): 16CM X 10CM X 12CM VOLTAGEM: BIVOLT, 220V PARA 127V OU 127V PARA 220V ACOMPANHA CABO DE 1 METRO E ADAPTADOR H PARA INVERSÃO DE VOLTAGEM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,300KG			Unid	179,09	358,18
3,00 CARREGADOR DE PILHAS COM 4 PILHAS AA 2500MAH - BIVOLT			Unidade	68,00	204,00
6,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	2.021,58
2,00 MEMORIA RAM 4GB: ESPECIFICAÇÕES: - 4 GB DE MEMÓRIA DDR3; 1600 MHZ; SDRAM; 240-PIN DIMM; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 1.5V			Unidade	192,00	384,00
6,00 MOUSE ÓPTICO C/FIO: ESPECIFICAÇÕES: - SCROLL; 2 BOTÕES; CONEXÃO VIA CABO USB; 800 DPI; DESIGN ERGONÔMICO; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; CONTEUDO DA EMBALAGEM – 01 MOUSE GARANTIA - 12 MESES DE GARANTIA			Unidade	7,00	42,00
<b>530.001/2022</b>	<b>30/05/2022</b>	<b>NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP</b>	<b>3.695,86</b>	<b>3.695,86</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>	<b>Vir. Total</b>
2,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES			Unidade	336,93	673,86
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA IMP/COPIA/WIFI/REDE/FAX A3- ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSÃO SEM MARGEM ATÉ A3; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO – ATÉ 22PPM PRETO RASCUNHO ATÉ 34 PPM; ATÉ 18PPM COR RASCUNHO ATÉ 34PPM; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM CORES 4800 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO MÁXIMA EM PRETO 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE COPIA PRETO – ATÉ 18 COM PRETO RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; VELOCIDADE DE COPIA COR – ATÉ 30 CPC RASCUNHO: ATÉ 34 CPM; RESOLUÇÃO DE COPIA MÁXIMA EM PRETO/COR – ATÉ 600 X 600 DPI/600 DPI; RESOLUÇÃO FAX – ATÉ 300 X 300; VELOCIDADE FAX – ATÉ 5 SEGUNDOS; TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO – ADF OU BASE PLANA: ATÉ TAMANHO OFÍCIO; CICLO DE TRABALHO 30.000 PÁGINAS; CICLO MENSAL: 250 A 1500 PÁGINAS; CONEXÃO VIA CABO USB/WIFI/REDE; COMPATIVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8; - GARANTIA 12 MESES			Unidade	1.597,00	1.597,00
3,00 CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMENTO TN3442 - CARTUCHO DE TONER DE ALTO RENDIMENTO (RENDIMENTO APROXIMADO 8.000 PÁGINAS, DE ACORDO COM A NORMA ISO / IEC 19752 (CARTA / A4))			Unidade	475,00	1.425,00
<b>824.001/2022</b>	<b>24/08/2022</b>	<b>DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA</b>	<b>263.502,00</b>	<b>263.502,00</b>	



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
824.001/2022	24/08/2022	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	263.502,00	263.502,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Caminhão Frigorífico			Unidade	263.502,00	263.502,00
			<b>Total Unidade:</b>	<b>286.157,99</b>	<b>286.157,99</b>



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
808.003/2022	08/08/2022	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	279.360,00	279.360,00

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	279.360,00	279.360,00

1,00 Veículo tipo VAN modelo 2021/2022, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motoristas (com acessibilidade – 01 cadeirantes). TV com kit multimídia, combustível diesel, dados técnicos: motor 04 cilindros, turbo cooler: potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm3, cambio de no mínimo de 06. Freios hidráulico a disco nas 4 rodas; Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist); Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN; velocímetro; hidrômetro; pisca; pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído. Segundo Normas estabelecidas pelo CONTRAN; equipamento complementar de retenção – AIR BAG frontal para condutor e passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de série direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; banco individual e reclinável original de fábrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacôgrafo, o veículo deverá ser novo zero quilometro, antes do seu registro e licenciamento vendido por concessionaria autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN; n°64 de 30 de maio de 2008, a lei federal n°6.729/1979, o veículo deve ser entregue 05 (CINCO) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.

808.004/2022	08/08/2022	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	103.640,00	103.640,00
--------------	------------	-----------------------------------	------------	------------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
UNIDADE	103.640,00	103.640,00

1,00 Veículo tipo VAN modelo 2021/2022, original de fábrica, para no mínimo 20 (vinte) passageiros + 01 motoristas (com acessibilidade – 01 cadeirantes). TV com kit multimídia, combustível diesel, dados técnicos: motor 04 cilindros, turbo cooler: potência mínima 163cv a 3800rpm; cilindrada 2143cm3, cambio de no mínimo de 06. Freios hidráulico a disco nas 4 rodas; Assistente Ativo de Frenagem (ABA - Active Brake Assist); Itens obrigatórios em conformidade com CONTRAN; velocímetro; hidrômetro; pisca; pisca alerta; luz baixa; luz alta; luz de freio; alarme sonoro de ré; cinto de segurança, conforme regulamentação específica do CONTRAN; encosto de cabeça, segundo normas estabelecidas pelo CONTRAN; dispositivo destinado ao controle de emissão de gases poluentes e de ruído. Segundo Normas estabelecidas pelo CONTRAN; equipamento complementar de retenção – AIR BAG frontal para condutor e passageiro do banco dianteiro. (Lei 11.910 de 2009). Equipamento de série direção elétrica, ar condicionado na frente e atrás original de fábrica com controle de temperatura; desembaçador traseiro; imobilizador eletrônico; banco individual e reclinável original de fábrica; travamento das portas elétrico centralizado com controle remoto; vidro elétrico; faróis de neblina; para-brisa degrade; tacôgrafo, o veículo deverá ser novo zero quilometro, antes do seu registro e licenciamento vendido por concessionaria autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN; n°64 de 30 de maio de 2008, a lei federal n°6.729/1979, o veículo deve ser entregue 05 (CINCO) dias após recebido a ordem de compra e devidamente licenciado, com o primeiro emplacamento em nome da Prefeitura.

926.001/2022	26/09/2022	NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP	4.176,14	4.176,14
--------------	------------	-----------------------------------	----------	----------

**Qtde Descrição do Item**

Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
Unid	179,09	179,09

1,00 AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA COM TOMADA 10A ATÉ 7.000 BTUS – AUTO TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO BIVOLT 2000VA ATÉ 7.000 BTUS OS AUTOTRANSFORMADORES SÃO EQUIPAMENTOS DESENVOLVIDOS PARA POSSIBILITAR O ACESSO A PRODUTOS QUE NÃO POSSUEM A MESMA TENSÃO DA REDE ELÉTRICA DE OPERAÇÃO, POIS TRANSFORMAM ESSA TENSÃO DE 110 VOLTS PARA 220 VOLTS OU 220 VOLTS PARA 110 VOLTS DE FORMA PRÁTICA E SEGURA. SÃO PRODUZIDOS EM MATERIAL PLÁSTICO COM NOSSO EXCLUSIVO MODELO DE CANECA, QUE GARANTE SEGURANÇA AO PRODUTO E PODE SER UTILIZADO EM APARELHOS ELETRÔNICOS EM GERAL. SEU SISTEMA DE CONEXÃO COM ADAPTADOR 'H' E CABO DE ALIMENTAÇÃO, ELIMINAM O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS. PRODUTO PROTEGIDO CONTRA EXCESSO DE TEMPERATURA. CASO A TEMPERATURA ULTRAPASSE O LIMITE DE SEGURANÇA ELE SE AUTO DESLIGARÁ RETORNANDO AO FUNCIONAMENTO EM ALGUNS MINUTOS, SE ISTO OCORRER DIMINUI A CARGA APLICADA OU SUBSTITUI O AUTOTRANSFORMADOR POR UM DE MAIOR POTÊNCIA. INDICADO PARA APARELHOS DE ATÉ 1400 WATTS POTÊNCIA MÁXIMA PARA CONDICIONADORES DE AR: 7000 BTUS CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 AUTO TRANSFORMADOR 2000VA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CXLXA): 16CM X 10CM X 12CM VOLTAGEM: BIVOLT, 220V PARA 127V OU 127V PARA 220V ACOMPANHA CABO DE 1 METRO E ADAPTADOR H PARA INVERSÃO DE VOLTAGEM. PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG) 4,300KG

1,00 CARREGADOR DE PILHAS COM 4 PILHAS AA 2500MAH - BIVOLT

1,00 DISCO RÍGIDO PARA DESKTOP HDD 1TB – ESPECIFICAÇÕES: - SATA III; CAPACIDADE DE 1TB; VELOCIDADE DE 7200 RPM; 3.5 POLEGADAS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE 3GB/S

1,00 DISCO RÍGIDO PARA DESKTOP HDD 500GB – ESPECIFICAÇÕES: - SATA III; CAPACIDADE DE 500GB; VELOCIDADE DE 7200 RPM; 3.5 POLEGADAS; TAXA DE TRANSFERENCIA DE 3GB/S

1,00 ESTABILIZADOR 1000V, BIVOLT COM CHAVE LIGA E DESLIGA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/220V, SELEÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA, COM TENSÃO DE SAÍDA DE 115V, 4 TOMADAS DE SAÍDA (2P + T) PADRÃO NBR 14373:2006, INDICADOR DE TENSÃO E PROTEÇÃO CONTRA SOB TENSÃO, SOBRETENSÃO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA E SOBRETENPERATURA. - GARANTIA 12 MESES

1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX – ESPECIFICAÇÕES: - TIPO ATX 12V V2.31 E EPS 2.92; POTENCIA MÁXIMA DE 500W; BARRAMENTO DE TRILHO ÚNICO DE +12V; TENSÃO DE ENTRADA DE 100 A 240V AUTOMÁTICO; CORRENTE DE ENTRADA DE 10.0 A 5.0A; FREQUENCIA 47HZ A 63HZ; VENTONHA 1 X 120MM; CONECTORES 1 X ATX; 1 X EPS; 3 X PCIE; 5 X SATA; 2 X PERIFÉRICOS 4-PIN; COMPATÍVEL COM PADRÕES ATX12V V2.31 E EPS 2.92 ATX12V 2.2 E MAIS ANTIGOS;

Unidade	68,00	68,00
Unidade	480,69	480,69
Unidade	367,42	367,42
Unidade	336,93	336,93
Unidade	349,01	349,01



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>926.001/2022</b>	<b>26/09/2022</b>	<b>NET SYSTEM INFORMATICA LTDA - EPP</b>		<b>4.176,14</b>	<b>4.176,14</b>
6,00		ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL DE 2U PARA RACK 19": SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO, USO INTERNO, PARA INSTALAÇÃO EM RACKS OU BRACKETS, VERTICAL, EM SALAS OU ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL. CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 COM ESPESSURA DE 0,90MM. PADRÃO DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL 19". TAMPA REMOVÍVEL COM ENCAIXE CLICK RÁPIDO. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. CORES PADRÃO: PRETO (TEXTURIZADO).	Caixa	134,00	804,00
1,00		PEN DRIVE USB 3.0 16GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 16 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	32,00	32,00
4,00		PEN DRIVE USB 3.0 32GB: ESPECIFICAÇÕES: - DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB 3.0; VELOCIDADES EM USB 3.0; LEITURA ATÉ 40MB/S E GRAVAÇÃO ATÉ 10MB/S CAPACIDADE 32 GB; COMPATÍVEL COM: WINDOWS XP/VISTA/7/SP1/8/10, LINUX 2.2.6.X OU SUPERIOR, MAC OS X V.10.6.X	Unidade	37,00	148,00
6,00		ROTEADOR WIRELESS 3 ANTENAS – ESPECIFICAÇÕES: - 2 ANTENAS 2.4GHZ; 1 X ANTENA 5GHZ; 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS; 1 PORTA USB 2.0; VERSÃO 1.0; BOTÃO WPS/RESTAURAR; BOTÃO LIGAR E DESLIGAR WIRELESS; BOTÃO LIGA/DESLIGAR; FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 9V/0.6A; DIMENSÕES 230 X 144 X 35MM; FREQUENCIA 2.4GHZ E 5 GHZ ; PADRÕES WIRELESS IEEE 802.11AC/N/A 5GHZ, 802.11 B/G/N 2.4GHZ; TAXA DO SINAL DE 5GHZ ATÉ 433MBPS E 2.4GHZ ATÉ 300MBPS; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS OU SISTEMA OPECACIONAL BASEADO EM LINUX; CRIPTOGRAFIA WEP/ WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK DE 64/128-BITS; DHCP/QUALIDADE DE SERVIÇO/ENCAMINHAMENTO DE PORTA/DNS DINAMICO/CONTROLE DE ACESSO/PROTOCOLO IPV6/COMPARTILHAMENTO USB/REDE PARA CONVIDADOS	Unidade	168,00	1.008,00
4,00		SWITCH DE MESA 8 PORTAS: ESPECIFICAÇÕES: - INTERFACE 8 PORTAS RJ45 10/100 MBPS DE AUTO NEGOCIAÇÃO; PADRÕES DE REDES: IEEE 802.3, IEEE802.3U E IEEE 802.3X; COMPATÍVEL COM WINDOWS XP/VISTA/7/8, MACOS, UNIX, LINUX; PLUG AND PLAY	Unidade	58,00	232,00
2,00		TESTADOR DE CABOS DE TELEFONIA E REDE: TESTADOR ELETRÔNICO DE CABEAMENTO DE REDES DE COMPUTADOR DESIGN COMPACTO E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO RESULTADOS RÁPIDOS E PRECISOS TESTA CABOS DE REDES VERIFICA SE OS CABOS ESTÃO CONECTADOS DE FORMA CORRETA E TAMBÉM A SUA POLARIZAÇÃO COM O TERMINAL, INCLUÍDO, É POSSÍVEL CERTIFICAR CABOS DE GRANDES EXTENSÕES POSSUI UM LED POR PAR DE CABOS QUE PERMITEM RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO. DESCRIÇÃO: DIMENSÕES DO PRODUTO: C= 160 / L= 59 / A= 30 MM COR: BRANCA COM VERDE/BRANCA COM PRETO MATERIAL: PLÁSTICO ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA ALCALINA DE 9 VDC (NÃO INCLUSA) 11 LEDS INDICADORES DE CONEXÃO BOTÃO DE POSIÇÃO (LIGADO, DESLIGADO E STAND-BY).	Unidade	28,00	56,00
1,00		WEBCAM HD 720P – ESPECIFICAÇÕES: - VÍDEO CHAMADA HD 1280 X 720 PIXELS; CAPTURA DE IMAGEM 1280 X 720 PIXEL; FOTOS ATÉ 3.0 MEGAPIXEL; USB 2.0; MICROFONE EMBUTIDO; COMPATÍVEL COM WINDOWS VISTA/7/8- GARANTIA 12 MESES	Unidade	115,00	115,00
<b>Total Unidade:</b>				<b>387.176,14</b>	<b>387.176,14</b>



Unidade Orçamentária: 13.101 - SECRETARIA DE TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.114.001/2022	14/11/2022	T C PEREIRA RATTO	4.000,00	4.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Confeção de pintura artística em óleo sobre tela com tecido em chassi de madeira 100x80 cm			Unidade	4.000,00	4.000,00
<b>Total Unidade:</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	





Unidade Orçamentária: **17.901 - FUNDO PROM, HABIT E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
<b>211.001/2022</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>PH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>	<b>14.419,00</b>	<b>14.419,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
4,00 PAR DE PRATOS PARA MARCIAL, NÚMERO 14. MARCA: LIVERPOO			Unid	345,00
1,00 BATERIA ACÚSTICA COMPOSTA POR: CONFIGURAÇÃO COM 01 BUMBO 22"X18, 01 TOM 10"X 7,5, 01 TOM 12"X8, 01 SURDO 14"X 13 E 01 CAIXA 14"X 06; FERRAGENS COM 01 PEDESTAL DE PRATO RETO, 01 PEDESTAL DE PRATO GIRAFÁ, 01 EXTENSOR GIRAFÁ, 01 TOM HOLDER DUPLO COM CLAMP PARA EXTENSOR, 01 MAQUINA DE CHIMBAL, 01 SUPORTE DE CAIXA, 01 PEDAL PARA BUMBO E 01 BANCO; PRATOS COM 01 HI-HAT 14", 01 CRASH 16", 01 CRASH 18" E 01 CONDUÇÃO RIDE 20". MARCA: MICHAEL			Unid	3.889,00
30,00 VIOLÃO ACÚSTICO EM NYLON. MARCA: WINNER			Unid	305,00
<b>211.005/2022</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>MUSICAL LTDA</b>	<b>78,00</b>	<b>78,00</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
2,00 RECO-RECO MARCA: LUEN/LUEN			Unid	39,00
<b>211.008/2022</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>Assis Vaz Instrumentos Musicais Eireli EPP</b>	<b>5.012,59</b>	<b>5.012,59</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
5,00 BERIMBAU. MARCA: gope			Unid	169,90
3,00 CHOCALHO CAXIXI MARCA: torelli			Unid	59,63
4,00 ATABAQUE MARCA: jair			Unid	599,00
3,00 PANDEIRO MARCA: vanguarda			Unid	65,00
3,00 AGOGÔ MARCA: spanking			Unid	65,40
3,00 CAVAQUINHO MARCA: gianini			Unid	399,00
<b>211.009/2022</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>Assis Vaz Instrumentos Musicais Eireli EPP</b>	<b>6.484,51</b>	<b>6.484,51</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
4,00 BUMBOS FUZILEIROS MARCIAL DE 18 POLEGADAS. MARCA: luen			Unid	414,99
4,00 CAIXAS DE GUERRA, 15CM X 14 POLEGADAS. MARCA: luen			Unid	160,00
4,00 CAIXAS TAROL, 10CM X 14 POLEGADAS. MARCA: luen			Unid	150,00
4,00 REPENIQUES 30CM X 10 POLEGADAS. MARCA: luen			Unid	145,00
4,00 SURDOS FANFARRA, 30CM X 14 POLEGADAS. MARCA: luen			Unid	180,00
16,00 PAR DE BAQUETAS PARA CAIXA E TAROL. MARCA: master			Unid	10,00
8,00 PAR DE BAQUETAS PARA BUMBO TIPO MAÇANETA. MARCA: combat			Unid	14,99
8,00 PAR DE BAQUETAS PARA REPENIQUES TIPO SILICONE. MARCA: spanking			Unid	44,00
8,00 TALABARTES PARA BUMBO FUZILEIRO. MARCA: luen			Unid	12,99
4,00 TALABARTES PARA CAIXAS DE GUERRA. MARCA: luen			Unid	14,50
4,00 TALABARTES PARA TAROL. MARCA: luen			Unid	14,50
4,00 TALABARTES PARA REPENIQUES. MARCA: luen			Unid	14,50
25,00 ESTANTES PARA PARTITURAS. MARCA: smart			Unid	50,99
4,00 CREME LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMBONES. MARCA: free sax			Unid	24,99
<b>211.010/2022</b>	<b>11/02/2022</b>	<b>QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI - ME</b>	<b>877,50</b>	<b>877,50</b>
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vir. Unitário</b>
50,00 FLAUTA DOCE SOPRANO GERMÂNICA EM C (DÓ) MARCA: Q8A6G			Unid	17,55

**Total Unidade: 26.871,60 26.871,60**

**Total Geral: 754.244,77 754.244,77**

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁ

MARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Unidade Orçamentária: 02.101 - SECRETARIA DE GOVERNO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.003/2022	12/09/2022	CONSTRUTORA PROEL LTDA	95.266,33	95.266,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço especializado em engenharia para construção e implantação do Centro Administrativo do Executivo Municipal, incluindo a aquisição e instalação do sistema de geração de energia sustentável com módulos fotovoltaicos (painéis solares).			SERVIÇO	95.266,33	95.266,33
902.003/2021	02/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.887,04	20.887,04	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Assessoria e Consultoria em Engenharia de Custos:			SERVIÇO	20.887,04	20.887,04
a) Consiste no assessoramento e/ou consultoria para elaboração e análise dos orçamentos estimados para empreendimentos em fase de projeto, ou a análise de custos de obras já concluídas, em relação aos serviços executados.					
b) A análise pode ocorrer nos empreendimentos em fase de projeto, concluídos, ou não concluídos (retomada de obra).					
c) A contratação em tela se refere a assessoria e/ou consultoria em engenharia de custos para o acompanhamento da obra de construção do Centro Administrativo do Município de Itajá/RN, estimado em R\$ 2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil reais).					
1.017.001/2022	17/10/2022	CONSTRUTORA PROEL LTDA	107.569,13	107.569,13	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço especializado em engenharia para construção e implantação do Centro Administrativo do Executivo Municipal, incluindo a aquisição e instalação do sistema de geração de energia sustentável com módulos fotovoltaicos (painéis solares).			SERVIÇO	107.569,13	107.569,13
1.117.001/2022	17/11/2022	CONSTRUTORA PROEL LTDA	260.674,33	260.674,33	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço especializado em engenharia para construção e implantação do Centro Administrativo do Executivo Municipal, incluindo a aquisição e instalação do sistema de geração de energia sustentável com módulos fotovoltaicos (painéis solares).			SERVIÇO	260.674,33	260.674,33
1.221.001/2022	21/12/2022	CONSTRUTORA PROEL LTDA	204.517,57	204.517,57	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Serviço especializado em engenharia para construção e implantação do Centro Administrativo do Executivo Municipal, incluindo a aquisição e instalação do sistema de geração de energia sustentável com módulos fotovoltaicos (painéis solares).			SERVIÇO	204.517,57	204.517,57
			<b>Total Unidade:</b>	<b>688.914,40</b>	<b>688.914,40</b>

Unidade Orçamentária: **09.101 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>224.001/2022</b>	<b>24/02/2022</b>	<b>S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP</b>	<b>22.653,45</b>	<b>22.653,45</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	22.653,45	22.653,45
<b>224.002/2022</b>	<b>24/02/2022</b>	<b>S B DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS - EPP</b>	<b>17.407,31</b>	<b>17.407,31</b>	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE ARARAS, ZONA RURAL DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	17.407,31	17.407,31
			<b>Total Unidade:</b>	<b>40.060,76</b>	<b>40.060,76</b>



Unidade Orçamentária: 10.101 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110.001/2022	10/01/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	77.959,84	77.959,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES.			Serviço	77.959,84	77.959,84
127.001/2022	26/01/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	36.583,51	36.583,51	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES.			Serviço	36.583,51	36.583,51
309.005/2022	09/03/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	11.715,77	11.715,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES.			Serviço	11.715,77	11.715,77
309.006/2022	09/03/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	13.164,99	13.164,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE UM ALMOXARIFADO E MURO DE FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOÃO MEDEIROS LOPES.			Serviço	13.164,99	13.164,99
425.001/2022	25/04/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	70.793,64	70.793,64	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	70.793,64	70.793,64
516.003/2022	16/05/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	8.808,29	8.808,29	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	8.808,29	8.808,29
516.004/2022	16/05/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	90.010,76	90.010,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	90.010,76	90.010,76
819.001/2022	25/08/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	75.629,77	75.629,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA, POR MEIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FINANCEIRA.			Serviços	75.629,77	75.629,77
1.216.001/2022	16/12/2022	ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	48.317,25	48.317,25	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 contratação de empresa especializada em Engenharia Civil para a realização da construção do muro de entorno da creche do bairro barro vermelho localizada na Avenida João Nepomuceno Lopes, Bairro João Leopoldo na cidade de Itajá/RN.			SERVIÇO	48.317,25	48.317,25
			<b>Total Unidade:</b>	<b>432.983,82</b>	<b>432.983,82</b>



Unidade Orçamentária: 11.901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
211.002/2022	11/02/2022	RENASCENÇA EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	33.046,54	33.046,54	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma estrutural de telhado para a Unidade Básica de Saúde Raimunda Maria Barbosa da Silva.			Serviços	33.046,54	33.046,54
824.001/2022	24/08/2022	ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	19.581,72	19.581,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de um Ponto de Atendimento – PAA na comunidade de Araras no município de Itajá/RN.			SERVIÇO	19.581,72	19.581,72
929.007/2022	21/09/2022	ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	29.844,16	29.844,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de um Ponto de Atendimento – PAA na comunidade de Araras no município de Itajá/RN.			SERVIÇO	29.844,16	29.844,16
1.103.001/2022	03/11/2022	ASP SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	37.235,55	37.235,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Construção de um Ponto de Atendimento – PAA na comunidade de Araras no município de Itajá/RN.			SERVIÇO	37.235,55	37.235,55
			<b>Total Unidade:</b>	<b>119.707,97</b>	<b>119.707,97</b>



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
321.001/2022	21/03/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	593.683,23	593.683,23	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 1, 2 E 3.			SERVIÇO	593.683,23	593.683,23
321.002/2022	21/03/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	20.985,39	20.985,39	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 1, 2 E 3.			SERVIÇO	20.985,39	20.985,39
506.002/2022	06/05/2022	EGM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	49.701,23	49.701,23	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DA RUA MARIA FERREIRA CHIMBINHA, LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	49.701,23	49.701,23
506.003/2022	06/05/2022	EGM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	18.071,31	18.071,31	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DA RUA MARIA FERREIRA CHIMBINHA, LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	18.071,31	18.071,31
519.002/2022	19/05/2022	EGM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	2.686,76	2.686,76	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DA RUA MARIA FERREIRA CHIMBINHA, LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	2.686,76	2.686,76
524.001/2022	19/05/2022	EGM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	7.389,35	7.389,35	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DA RUA MARIA FERREIRA CHIMBINHA, LOCALIZA NO BAIRRO CENTRO, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			SERVIÇO	7.389,35	7.389,35
629.001/2022	23/06/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	1.236.678,11	1.236.678,11	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 1, 2 E 3.			SERVIÇO	1.236.678,11	1.236.678,11
629.002/2022	23/06/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	46.612,19	46.612,19	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 1, 2 E 3.			SERVIÇO	46.612,19	46.612,19
916.001/2022	15/09/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	374.899,84	374.899,84	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIGA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 5, 6 E 7, COM INÍCIO NA ENTRADA DA CIDADE AO BIARRRO IGURAU, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONTINUANDO NA RUA FRANCISCO EUZÉBIO DE FIGUEIREDO ATÉ A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	374.899,84	374.899,84
916.002/2022	15/09/2022	CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	3.727,43	3.727,43	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA VIA QUE LIGA A BR-304 A BARRAGEM ENGENHEIRO ARMANDO RIBEIRO GONÇALVES DOS TRECHOS 5, 6 E 7, COM INÍCIO NA ENTRADA DA CIDADE AO BIARRRO IGURAU, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONTINUANDO NA RUA FRANCISCO EUZÉBIO DE FIGUEIREDO ATÉ A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.			SERVIÇO	3.727,43	3.727,43
1.003.002/2022	03/10/2022	B TRINDADE DANTAS MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	3.075,66	3.075,66	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 Materiais de ferragens abrangendo dobradiças, fechaduras, trancas, pregos, parafusos, suportes, ganchos e demais acessórios, complementos e afins (baseados na tabela SINAPI-RN na data da proposta). MARCA: DE ACORDO COM A TABELA SINAP			Unidade	3.531,18	3.075,66
1.101.001/2022	01/11/2022	CONSTRUTORA PROEL LTDA	50.654,22	50.654,22	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>



Unidade Orçamentária: 14.101 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
<b>1.101.001/2022</b>	<b>01/11/2022</b>	<b>CONSTRUTORA PROEL LTDA</b>	<b>50.654,22</b>	<b>50.654,22</b>	
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	50.654,22	50.654,22
<b>1.130.001/2022</b>	<b>30/11/2022</b>	<b>CONSTRUTORA PROEL LTDA</b>	<b>153.045,70</b>	<b>153.045,70</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	153.045,70	153.045,70
<b>1.215.001/2022</b>	<b>15/12/2022</b>	<b>CONSTRUTORA PROEL LTDA</b>	<b>78.669,32</b>	<b>78.669,32</b>	
<b>Qtde Descrição do Item</b>			<b>Unidade</b>	<b>Vlr. Unitário</b>	<b>Vlr. Total</b>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADA COM CIMENTO E AREIA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ/RN.			Serviços	78.669,32	78.669,32
			<b>Total Unidade:</b>	<b>2.639.879,74</b>	<b>2.639.879,74</b>
			<b>Total Geral:</b>	<b>3.921.546,69</b>	<b>3.921.546,69</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
<b>Outros Recursos Vinculados</b>					
001	214-3	42.669-5	CONVENIO865923-2018	0,00	0,00
001	214-3	48.558-6	LEI A BLANC MUNICIPIO	0,00	0,00
001	4687-6	8.315-1	CONV FLIVRE ITAJA	137,63	137,63
001	4687-6	8.380-1	ITAJA PAVHERMESMERMINIO	19.344,33	19.344,33
001	4687-6	8.399-2	PAVFLORENCIO ITAJA	20.996,38	20.996,38
104	756-	647.233-0	ITAJA PREFEITURA	0,01	0,01
104	756-	647.521-3	ITAJA PREFEITURA	114.603,27	114.603,27
104	756-	647.538-8	MUNICIPIO DE ITAJA	399.913,70	399.913,70
104	756-	647.540-0	ITAJA PREFEITURA	220.985,19	220.985,19
104	756-	672.002-1	ITAJA PREFEITURA CAMPO DE FUTEBOL	963,82	963,82
104	756-	672.005-6	ITAJA PREFEITURA	318,33	318,33
104	756-	71.007-5	ITAJA PREFEITURA	2.377,41	2.377,41
104	756-	71.051-2	MUNICIPIO DE ITAJA FINISA	390.328,09	390.328,09
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.169.968,16</b>	<b>1.169.968,16</b>
<b>Outros Recursos Vinculados à Educação</b>					
001	214-3	10.578-3	PM ITAJA-PNTE	114,81	114,81
001	214-3	17.559-5	PM ITAJA PDDE	14,67	14,67
001	214-3	20.469-2	PM ITAJA-QSE	34,19	34,19
001	214-3	20.688-1	PNATE	19.584,54	19.584,54
001	214-3	24.262-4	PM ITAJA PENAT	0,89	0,89
001	214-3	26.759-7	PM ITAJA-MEREN	467,05	467,05
001	214-3	27.794-0	PMI PETERN ENSINO FUNDAME	216,30	216,30
001	214-3	28.400-9	PM ITAJA-TRANF	5.488,84	5.488,84
001	214-3	28.766-0	PETERN ITAJA RN	4.783,48	4.783,48
001	214-3	31.484-6	PM ITAJA-MANUT	707,93	707,93
001	214-3	31.782-9	PM ITAJA PEJA	38,74	38,74
001	214-3	32.866-9	PM ITAJA PDDE	62,23	62,23
001	214-3	36.235-2	PM ITAJA BRASI	0,00	0,00
001	214-3	41.465-4	PM ITAJA PAR	5.612,03	5.612,03
001	214-3	41.476-X	PM ITAJA PAR-	330,91	330,91
001	214-3	41.508-1	PM ITAJA PAR CRECHE	3.919,48	3.919,48
001	214-3	42.071-9	PM ITAJA-PAR	33.326,98	33.326,98
001	214-3	42.364-5	PM ITAJA-MP 81	0,00	0,00
001	214-3	8.540-5	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,12	0,12
104	756-	672.008-0	PMITAJA - QSE	276,48	276,48
<b>Total Grupo:</b>				<b>74.979,67</b>	<b>74.979,67</b>





Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Outros Recursos Vinculados à Saúde</b>					
001	214-3	16.274-4	F. M. DE SAÚDE	18,90	18,90
001	214-3	20.182-0	PM DE ITAJÁ - FNS	440,33	440,33
001	214-3	20.855-8	MANUT. E CUST. DA SAÚDE	158,28	158,28
001	214-3	23.354-4	AFB MS ITAJÁ	18,31	18,31
001	214-3	28.320-7	FMS-ITAJA-FNS BLAFB	697,40	697,40
001	214-3	28.324-X	FMS-ITAJA-FNS BLMAC	141,94	141,94
001	214-3	28.326-6	FMS-ITAJA-FNS BLVGS	200,82	200,82
001	214-3	29.125-0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	384,99	384,99
001	214-3	39.474-2	FMS-ITAJA - FNCONVENENTE	162,36	162,36
001	214-3	58.040-6	PAB	2,92	2,92
001	214-3	58.041-4	PM DE ITAJÁ	3.402,97	3.402,97
001	214-3	7.815-8	ENDEMIAS	0,11	0,11
104	0756-	71.011-3	SESAF ITAJA MEDICAM FARM BASICA	0,00	0,00
104	756-	624.000-3	FNSBLAFB	31.549,96	31.549,96
104	756-	624.001-1	FNSBLATB	11.988,63	11.988,63
104	756-	624.002-0	FNSBLVGS	0,16	0,16
104	756-	624.003-8	FNSBLMAC	488,42	488,42
104	756-	624.017-8	FMS ITAJA FNSBLINV	7.586,82	7.586,82
104	756-	624.018-6	FNSQLFAR	1.684,77	1.684,77
104	756-	624.021-6	FMS ITAJA FNSINVAN	3.175,85	3.175,85
104	756-	624.023-2	FMS ITAJA CUSTEIO SUS	11.976,67	11.976,67
104	756-	624.025-9	FMS INVSUSINVESTSUS	133.648,04	133.648,04
104	756-	71.014-8	ITAJA PREFEITURA	632,74	632,74
<b>Total Grupo:</b>				<b>208.361,39</b>	<b>208.361,39</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação</b>					
001	214-3	21.806-5	PM ITAJÁ CUMP ART 12 CF	27.811,32	27.811,32
<b>Total Grupo:</b>				<b>27.811,32</b>	<b>27.811,32</b>
<b>Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde</b>					
001	214-3	11.431-6	FUS	12.134,49	12.134,49
<b>Total Grupo:</b>				<b>12.134,49</b>	<b>12.134,49</b>
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	214-3	11.972-5	F. M. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39,58	39,58
001	214-3	1.401-X	F. M. AÇÃO SOCIAL	7.970,18	7.970,18
001	214-3	16.079-2	FPM	70.357,73	70.357,73
001	214-3	16.080-6	IPVA	11.725,76	11.725,76
001	214-3	16.107-1	ICMS	66.467,71	66.467,71
001	214-3	16.109-8	ROYALTIES	197.658,74	197.658,74



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>					
001	214-3	16.151-9	IPI	5.719,93	5.719,93
001	214-3	16.376-7	TRIBUTOS	94.816,10	94.816,10
001	214-3	20.518-4	CEX	0,28	0,28
001	214-3	20.875-2	CIDE	9.967,88	9.967,88
001	214-3	21.299-7	DEPT. NAC. DE PROD. MINERAL	11.206,12	11.206,12
001	214-3	24.544-5	P M ITAJÁ - CULTURA	242,82	242,82
001	214-3	24.727-8	PM ITAJÁ SNA	3.884,82	3.884,82
001	214-3	283.145-7	ICMS DESON	9.464,22	9.464,22
001	214-3	39.875-6	CAMARA MUN DE ITAJA	0,00	0,00
001	214-3	7.504-3	PM ITAJA SED	0,26	0,26
104	756-	51-5	PM ITAJÁ TRIBUTAÇÃO	684.841,01	684.841,01
<b>Total Grupo:</b>				<b>1.174.363,14</b>	<b>1.174.363,14</b>
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>					
001	214-3	16.343-0	SETAS PCM	17,94	17,94
001	214-3	38.503-4	ITAJABPC ESCOLA	0,00	0,00
001	214-3	38.506-9	ITAJABL GBF FNAS	34,41	34,41
001	214-3	38.512-3	ITAJABL GSUAS FNAS	6.641,61	6.641,61
001	214-3	38.520-4	ITAJABL PSB FNAS	82.860,59	82.860,59
001	214-3	40.124-2	ITAJACRIANÇAFELIZ	8.856,12	8.856,12
001	214-3	47.127-5	ITAJACOVIDEPI	11,59	11,59
001	4687-6	8.565-0	FUNDO M A S COVID 19	30,41	30,41
<b>Total Grupo:</b>				<b>98.452,67</b>	<b>98.452,67</b>
<b>Transferências do FUNDEB</b>					
001	214-3	24.297-7	PM ITAJA - FEB	0,00	0,00
001	214-3	9.855-8	FUNDEB 60%	0,00	0,00
<b>Total Grupo:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>2.766.070,84</b>	<b>2.766.070,84</b>

ALAOR FERREIRA PESSOA NETO  
PREFEITO MUNICIPAL DE ITAJÁMARIA DA SALETE BARACHO  
CONTADORA