



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		37.580.597,46	Despesas Correntes		34.879.304,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.321.725,15		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.158.026,67	
Contribuições	266.318,01		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	201.591,74	
Receita Patrimonial	757.626,56		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.519.685,72	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		4.043.675,02
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	3.241.348,92	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	34.212.327,70		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	802.326,10	
Outras Receitas Correntes	22.600,04		SUPERÁVIT		191.962,45
Receitas de Capital		1.534.344,14			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.534.344,14				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		39.114.941,60	TOTAL		39.114.941,60

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.400.182,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.082.688,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.688,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	914.628,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.059,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		317.494,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.494,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	113.125,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.799,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.804,68	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.727,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,78	
4	Despesas de Capital		119.760,35
4.4	INVESTIMENTO		119.760,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.760,35	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.760,35	
Total			1.519.943,16



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		724.635,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		655.181,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.181,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	537.075,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.477,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.629,10	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.453,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.453,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.863,04	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.795,31	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.555,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	800,00	
4	Despesas de Capital		36.457,73
4.4	INVESTIMENTO		36.457,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.457,73	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.457,73	
Total			761.092,95



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.124.318,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		494.072,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.072,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	376.733,85	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.382,03	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957,09	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		201.591,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.591,74	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.591,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.428.653,46
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	96.482,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.482,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.332.170,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.417,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.252,81	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647.577,43	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	98.138,16	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.184,46	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,47	
4	Despesas de Capital		815.911,21
4.4	INVESTIMENTO		13.585,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.585,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,11	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		802.326,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.326,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802.326,10	
Total			2.940.229,38



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		372.130,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		215.416,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.416,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	178.449,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.333,73	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.633,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.714,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	156.714,03	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	787,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.530,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.396,53	
4	Despesas de Capital		15.250,99
4.4	INVESTIMENTO		15.250,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.250,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.250,99	
Total			387.381,94



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		255.416,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.001,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.001,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	141.531,24	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.265,98	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.204,22	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.415,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.415,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	245,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.329,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.360,09	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.479,96	
4	Despesas de Capital		3.960,00
4.4	INVESTIMENTO		3.960,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.960,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.960,00	
Total			259.376,46



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.830.935,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.387.696,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.387.696,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.139.827,16	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.124,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.745,08	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.443.238,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443.238,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.472,50	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.314.504,88	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.153,60	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.120,34	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.295,49	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.480,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.089,86	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	922,32	
4	Despesas de Capital		298.759,00
4.4	INVESTIMENTO		298.759,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.759,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.759,00	
Total			4.129.694,84



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		8.782.478,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.609.019,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.609.019,09	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.249,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.670.901,79	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.260.867,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.459,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.459,88	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	71.493,15	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.466,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	
4	Despesas de Capital		906.484,29
4.4	INVESTIMENTO		906.484,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	906.484,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	906.484,29	
Total			9.688.963,26



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		536.448,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.532,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.532,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.323,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.645,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.563,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		327.916,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	327.916,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	965,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.864,61	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.107,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.658,79	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.540,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.380,64	
4	Despesas de Capital		5.542,99
4.4	INVESTIMENTO		5.542,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.542,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.542,99	
Total			541.991,39



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		583.841,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.919,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	232.919,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	192.238,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.422,72	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.259,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		350.921,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.921,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.547,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.728,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.826,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.440,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.379,34	
4	Despesas de Capital		261.720,15
4.4	INVESTIMENTO		261.720,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	261.720,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	248.381,86	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.338,29	
Total			845.561,99



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.897.684,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		165.279,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.279,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	135.935,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.874,73	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.468,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.732.405,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.732.405,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.280,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	625.962,50	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.820.151,12	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.672,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.859,45	
4	Despesas de Capital		1.385,00
4.4	INVESTIMENTO		1.385,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.385,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.385,00	
Total			2.899.069,67



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		16.161,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.161,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.161,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.900,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.261,12	
Total			16.161,12



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.295.586,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.763.329,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.763.329,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.721,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.266.681,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.385,27	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.540,96	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.532.257,50
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.531.057,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.445,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.022.382,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.431.327,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.776,63	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.377,41	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.249,00	
4	Despesas de Capital		1.502.168,73
4.4	INVESTIMENTO		1.502.168,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.502.168,73	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	79.900,05	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.422.268,68	
Total			11.797.755,56



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.655.988,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		898.853,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	898.853,49	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	145.297,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	593.520,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	148.284,42	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.750,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.135,13
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.060,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.060,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	701.075,13	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	198.985,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	176.388,95	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	295.890,07	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.800,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.210,88	
4	Despesas de Capital		73.758,60
4.4	INVESTIMENTO		73.758,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.758,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.758,60	
Total			1.729.747,22



Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.207.684,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.568,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.568,91	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	112.326,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.438,24	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.071.115,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071.115,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.455,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.047,53	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.019.439,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.173,69	
4	Despesas de Capital		1.257,99
4.4	INVESTIMENTO		1.257,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.257,99	
Total			1.208.942,77



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		195.809,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.466,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.466,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	112.308,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.833,45	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.343,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.343,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	39.835,41	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.584,55	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	793,46	
4	Despesas de Capital		1.257,99
4.4	INVESTIMENTO		1.257,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.257,99	
Total			197.067,44

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		34.879.304,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.158.026,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.158.026,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	885.269,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.544.482,75	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.630.395,04	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.879,32	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		201.591,74
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	201.591,74	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	201.591,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.519.685,72
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	152.542,63	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.482,63	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.060,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.365.943,09	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	174.630,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.783.578,78	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.107,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.542,55	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.915,65	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.016,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.114.267,32	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	147.601,75	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.273,24	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.040,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	215.672,43	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.265,20	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.183,44	
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.249,00	
4	Despesas de Capital		4.043.675,02
4.4	INVESTIMENTO		3.241.348,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.241.348,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	448.042,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.793.306,66	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		802.326,10
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.326,10	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	802.326,10	
Total			38.922.979,15

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



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				37.580.597,46
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.321.725,15
1.1.1	Impostos			2.211.965,61	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		639.943,23		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	439.357,75			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	200.585,48			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		757.776,99		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	757.776,99			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		814.245,39		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	814.245,39			
1.1.2	Taxas			109.759,54	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		72.469,18		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	43.838,80			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	28.630,38			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		37.290,36		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	37.290,36			
1.2	Contribuições				266.318,01
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			266.318,01	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		266.318,01		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	266.318,01			
1.3	Receita Patrimonial				757.626,56
1.3.2	Valores Mobiliários			757.626,56	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		757.626,56		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	757.626,56			
1.7	Transferências Correntes				34.212.327,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			18.587.649,04	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		12.475.227,95		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.450.410,93			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.817,02			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.461.945,81		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.461.945,81			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		2.496.160,84		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	2.496.160,84			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		344.676,04		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	167.867,67			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	138.116,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	38.692,37			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.331.609,61		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.206.621,22			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	124.988,39			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		463.436,91		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	463.436,91			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		14.591,88		

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
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.079,95			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.511,93			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.602.744,42	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.420.167,31		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.192.012,37			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	210.690,44			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.843,81			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.620,69			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		14.726,80		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		71.716,10		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	71.716,10			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		96.134,21		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	63.375,00			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	32.759,21			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			280.000,00	
1.7.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		280.000,00		
1.7.3.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	280.000,00			
1.7.3.1.50.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.741.934,24	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.741.934,24		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.741.934,24			
1.9	Outras Receitas Correntes				22.600,04
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			22.600,04	
1.9.2.2	Restituições		22.600,04		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	22.600,04			
2	Receitas de Capital				1.534.344,14
2.4	Transferências de Capital				1.534.344,14
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.284.344,14	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		594.735,00		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	594.735,00			
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		66.752,00		
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	66.752,00			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		622.857,14		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	622.857,14			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			250.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		250.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00			
TOTAL					39.114.941,60



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
--------	-----------	-------------------	---------	-------	-----------

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
01.031.0001.1001	Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara	119.760,35	0,00	119.760,35
01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	0,00	1.400.182,81	1.400.182,81
02	JUDICIARIA	0,00	90.368,10	90.368,10
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	90.368,10	90.368,10
02.062.0002	Novo Tempo	0,00	90.368,10	90.368,10
02.062.0002.2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica Municipal	0,00	90.368,10	90.368,10
04	ADMINISTRAÇÃO	43.170,09	2.731.332,48	2.774.502,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.959,10	1.951.538,82	1.975.497,92
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	98.820,00	98.820,00
04.122.0001.2158	Serviços de Consultoria Especializada em Políticas de Desenvolvimento Territorial.	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0001.2160	Serviços de Assessoria Técnica Especializada	0,00	48.820,00	48.820,00
04.122.0002	Novo Tempo	23.959,10	1.852.718,82	1.876.677,92
04.122.0002.1004	Modernização do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	2.867,32	0,00	2.867,32
04.122.0002.1005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	10.717,79	0,00	10.717,79
04.122.0002.1114	Aquisição de Equipamento e Material permanente	10.373,99	0,00	10.373,99
04.122.0002.2004	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	581.072,50	581.072,50
04.122.0002.2006	Manutenção da Secretaria Municipal Administração	0,00	1.170.455,65	1.170.455,65
04.122.0002.2007	Manutenção do Setor de RH, Arquivo, Patrimônio, Compras e Almoxarifado	0,00	102,00	102,00
04.122.0002.2008	Contribuição a Amlap, Femurn e CNM	0,00	96.482,63	96.482,63
04.122.0002.2156	Manutenção das ações do setor de licitações	0,00	4.606,04	4.606,04
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.210,99	627.547,41	646.758,40
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	150.999,96	150.999,96
04.123.0001.2022	Locação de Software	0,00	18.999,96	18.999,96
04.123.0001.2114	Serviços de Assessoria Técnica	0,00	132.000,00	132.000,00
04.123.0002	Novo Tempo	19.210,99	476.547,45	495.758,44
04.123.0002.1013	Modernização da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	15.250,99	0,00	15.250,99
04.123.0002.1014	Modernização da Secretaria Municipal de Tributação	3.960,00	0,00	3.960,00
04.123.0002.2011	Manutenção da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	240.130,95	240.130,95
04.123.0002.2012	Manutenção da Secretaria de Tributação	0,00	190.416,50	190.416,50
04.123.0002.2137	Atualização e Manutenção do Cadastro Imobiliário e Identificação de Logradouros e Imóveis	0,00	46.000,00	46.000,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	74.672,32	74.672,32
04.124.0002	Novo Tempo	0,00	74.672,32	74.672,32
04.124.0002.2005	Manutenção da Controladoria Municipal	0,00	74.672,32	74.672,32
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.573,93	77.573,93
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	77.573,93	77.573,93
04.126.0001.2159	Locação de Software	0,00	77.573,93	77.573,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	128.924,38	128.924,38
06.181	POLICIAMENTO	0,00	128.924,38	128.924,38
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	128.924,38	128.924,38
06.181.0001.2162	Manutenção dos Serviços de Segurança Pública	0,00	128.924,38	128.924,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.141,61	1.680.605,61	1.729.747,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.035,44	7.035,44
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	7.035,44	7.035,44
08.241.0008.2069	Proteção Social Básica para Pessoas Idosas - SCFV	0,00	7.035,44	7.035,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.141,61	405.930,58	455.072,19
08.243.0001	Governança e Responsabilidade	49.141,61	0,00	49.141,61
08.243.0001.1079	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	49.141,61	0,00	49.141,61
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	405.930,58	405.930,58
08.243.0008.2074	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 04 a 11 anos	0,00	65.359,66	65.359,66



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.243.0008.2075	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 12 a 17 anos	0,00	1.248,77	1.248,77
08.243.0008.2077	Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente	0,00	130.729,84	130.729,84
08.243.0008.2081	Manutenção do Conselho de Direito da Criança e Adolescente - CMDCA	0,00	673,06	673,06
08.243.0008.2101	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	0,00	151.859,25	151.859,25
08.243.0008.2106	Acolhimento Institucional com Parceiros no Atendimento a Crianças e Adolescentes	0,00	56.060,00	56.060,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.267.639,59	1.267.639,59
08.244.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	655,69	655,69
08.244.0001.2085	Viabilização de Conferências Municipais da Assistência Social	0,00	655,69	655,69
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	1.266.983,90	1.266.983,90
08.244.0008.2070	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - 18 a 59 anos	0,00	1.392,50	1.392,50
08.244.0008.2071	Manutenção da Secretaria M do Trabalho e Ação Social	0,00	10.127,63	10.127,63
08.244.0008.2076	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - CREAS	0,00	109.211,48	109.211,48
08.244.0008.2086	Organização e Gestão do SUAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/SUAS	0,00	1.754,40	1.754,40
08.244.0008.2087	Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - CRAS/PAIF	0,00	112.452,20	112.452,20
08.244.0008.2088	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	715.699,46	715.699,46
08.244.0008.2089	Organização e Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único - IGD/PBF	0,00	48.344,68	48.344,68
08.244.0008.2108	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	185.728,00	185.728,00
08.244.0008.2143	Promoção de Eventos Sociais e datas Comemorativas	0,00	15.214,90	15.214,90
08.244.0008.2155	Promoção de Ações Assistenciais para apoio as famílias afetadas em função do alagamento ocorrido	0,00	67.058,65	67.058,65
10	SAÚDE	1.364.907,88	10.432.847,68	11.797.755,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.364.907,88	9.407.718,89	10.772.626,77
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	1.364.907,88	9.258.625,11	10.623.532,99
10.301.0011.1070	Aquisição de Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde	897.500,00	0,00	897.500,00
10.301.0011.1071	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	387.507,83	0,00	387.507,83
10.301.0011.1073	Construção, Reforma e Ampliação de UBS	79.900,05	0,00	79.900,05
10.301.0011.2057	Atenção Primária - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	901.660,73	901.660,73
10.301.0011.2058	Atenção Primária - Ações Estratégicas da Família - SF	0,00	89.568,08	89.568,08
10.301.0011.2059	Atenção Primária - Ações Estratégicas da Saúde Bucal - SB	0,00	152.458,93	152.458,93
10.301.0011.2060	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	6.594.434,25	6.594.434,25
10.301.0011.2061	Implementação do Programa Estudante Saudável, através do PSE	0,00	6.676,35	6.676,35
10.301.0011.2062	Manutenção das Ações de Atenção Primária a Saúde - APS	0,00	1.324.597,52	1.324.597,52
10.301.0011.2102	Reativação e Manutenção do Centro Municipal de Saúde	0,00	33.966,31	33.966,31
10.301.0011.2103	Manutenção das Ações do Programa Brasil Sorridente	0,00	117.562,94	117.562,94
10.301.0011.2104	Ações de Apoio ao Programa Mais Médicos	0,00	36.500,00	36.500,00
10.301.0011.2165	Contribuição a Consórcios de Saúde	0,00	1.200,00	1.200,00
10.301.0100	COVID-19	0,00	149.093,78	149.093,78
10.301.0100.2152	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública Decorrente do Coronavirus (COVID - 19)	0,00	149.093,78	149.093,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.120,44	364.120,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	364.120,44	364.120,44
10.302.0011.2065	Atenção Especializada - Ações de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	364.120,44	364.120,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	259.128,31	259.128,31
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	219.059,36	219.059,36
10.303.0011.2063	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	219.059,36	219.059,36
10.303.0100	COVID-19	0,00	40.068,95	40.068,95
10.303.0100.2154	Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública - Coronavirus (COVID-19) - Medicamento	0,00	40.068,95	40.068,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.611,09	9.611,09



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	9.611,09	9.611,09
10.304.0011.2067	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária	0,00	9.611,09	9.611,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	392.268,95	392.268,95
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	392.268,95	392.268,95
10.305.0011.2068	Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde	0,00	392.268,95	392.268,95
11	TRABALHO	0,00	350.367,84	350.367,84
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	350.367,84	350.367,84
11.331.0002	Novo Tempo	0,00	350.367,84	350.367,84
11.331.0002.2009	Pagamento de Contribuição ao PASEP	0,00	350.367,84	350.367,84
12	EDUCAÇÃO	266.059,00	13.515.339,90	13.781.398,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	257.989,00	10.164.562,66	10.422.551,66
12.361.0001	Governança e Responsabilidade	257.500,00	0,00	257.500,00
12.361.0001.1018	Aquisição de Veículos, outros equipamentos e material permanente	257.500,00	0,00	257.500,00
12.361.0002	Novo Tempo	489,00	0,00	489,00
12.361.0002.1117	Modernização da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	489,00	0,00	489,00
12.361.0003	Educa Formosa	0,00	10.164.562,66	10.164.562,66
12.361.0003.2013	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	0,00	99.207,86	99.207,86
12.361.0003.2014	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/Fundamental	0,00	152.802,69	152.802,69
12.361.0003.2019	Manutenção do Programa Salário Educação - QSE/Fundamental	0,00	141.311,94	141.311,94
12.361.0003.2023	Manutenção setor do Ensino Fundamental	0,00	3.110.686,81	3.110.686,81
12.361.0003.2024	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE/Fundamental	0,00	37.380,84	37.380,84
12.361.0003.2036	Manutenção do Ensino Fundamental - 30%	0,00	1.000.790,48	1.000.790,48
12.361.0003.2037	Manutenção do Ensino Fundamental - 70%	0,00	5.544.171,19	5.544.171,19
12.361.0003.2127	Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	78.210,85	78.210,85
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	20.708,43	20.708,43
12.362.0003	Educa Formosa	0,00	20.708,43	20.708,43
12.362.0003.2153	Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar - PETERN	0,00	20.708,43	20.708,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.070,00	2.535.078,10	2.543.148,10
12.365.0001	Governança e Responsabilidade	8.070,00	0,00	8.070,00
12.365.0001.1022	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - Infantil	8.070,00	0,00	8.070,00
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.535.078,10	2.535.078,10
12.365.0003.2015	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/PRÉ-ESCOLA	0,00	46.793,16	46.793,16
12.365.0003.2016	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/CRECHE	0,00	45.074,81	45.074,81
12.365.0003.2029	Manutenção do Ensino Infantil - Creche	0,00	37.430,12	37.430,12
12.365.0003.2030	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola	0,00	9.536,65	9.536,65
12.365.0003.2038	Manutenção do Ensino Infantil - Creche 30%	0,00	94.594,75	94.594,75
12.365.0003.2039	Manutenção do Ensino Infantil - Creche 70%	0,00	928.398,13	928.398,13
12.365.0003.2040	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 30%	0,00	130.774,59	130.774,59
12.365.0003.2041	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola 70%	0,00	1.217.449,84	1.217.449,84
12.365.0003.2139	Manutenção do Programa Salário Educação-QSE/Infantil	0,00	25.026,05	25.026,05
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	794.990,71	794.990,71
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	794.990,71	794.990,71
12.366.0003.2017	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/EJA	0,00	17.715,64	17.715,64
12.366.0003.2031	Manutenção ds Educação de Jovens e Adultos - EJA	0,00	4.490,79	4.490,79
12.366.0003.2042	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 30%	0,00	28.237,19	28.237,19
12.366.0003.2043	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - EJA 70%	0,00	744.547,09	744.547,09
13	CULTURA	0,00	37.259,20	37.259,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	37.259,20	37.259,20
13.392.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	1.800,00	1.800,00
13.392.0001.2119	Promoção de Eventos Culturais	0,00	1.800,00	1.800,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	0,00	35.459,20	35.459,20
13.392.0004.2035	Manutenção do Setor de Cultura	0,00	3.800,00	3.800,00
13.392.0004.2167	Realização de BF Gospel	0,00	31.659,20	31.659,20
15	URBANISMO	248.381,86	3.331.015,95	3.579.397,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	248.381,86	597.180,13	845.561,99
15.451.0006	Bela Formosa	248.381,86	597.180,13	845.561,99
15.451.0006.1043	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas	248.381,86	0,00	248.381,86
15.451.0006.2046	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	597.180,13	597.180,13
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.733.835,82	2.733.835,82
15.452.0002	Novo Tempo	0,00	2.733.835,82	2.733.835,82
15.452.0002.2048	Modernização e Manutenção das Ações de Limpeza Pública	0,00	1.587.538,62	1.587.538,62
15.452.0002.2051	Manutenção da Secretaria M de Transporte e Urbanismo	0,00	1.146.297,20	1.146.297,20
17	SANEAMENTO	0,00	16.161,12	16.161,12
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.161,12	16.161,12
17.512.0009	BF Sustentável	0,00	13.900,00	13.900,00
17.512.0009.2056	Coleta, Transporte e Destino Final de Resíduos Hospitalares	0,00	13.900,00	13.900,00
17.512.0010	Sustentabilidade Local	0,00	2.261,12	2.261,12
17.512.0010.2144	Restituição de recursos que foram destinados à Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	0,00	2.261,12	2.261,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	694.331,73	694.331,73
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	694.331,73	694.331,73
18.544.0009	BF Sustentável	0,00	694.331,73	694.331,73
18.544.0009.2094	Manutenção das Ações do Setor de Meio Ambiente	0,00	694.331,73	694.331,73
20	AGRICULTURA	1.257,99	195.809,45	197.067,44
20.605	ABASTECIMENTO	1.257,99	195.809,45	197.067,44
20.605.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
20.605.0002.1109	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.257,99	0,00	1.257,99
20.605.0010	Sustentabilidade Local	0,00	195.809,45	195.809,45
20.605.0010.2097	Manutenção da Secretaria M de Pesca, Agricultura e Pecuária	0,00	194.226,66	194.226,66
20.605.0010.2099	Manutenção do Setor de Pesca	0,00	1.582,79	1.582,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.257,99	513.353,05	514.611,04
23.695	TURISMO	1.257,99	513.353,05	514.611,04
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	513.353,05	513.353,05
23.695.0001.2141	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	0,00	513.353,05	513.353,05
23.695.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
23.695.0002.1108	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	1.257,99	0,00	1.257,99
25	ENERGIA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752.0002.2049	Manutenção, Ampliação e Modernização da Rede Pública de Energia	0,00	163.848,85	163.848,85
26	TRANSPORTE	1.385,00	0,00	1.385,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.385,00	0,00	1.385,00
26.782.0001	Governança e Responsabilidade	1.385,00	0,00	1.385,00
26.782.0001.1058	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	1.385,00	0,00	1.385,00
27	DESPORTO E LAZER	5.542,99	536.448,40	541.991,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.542,99	536.448,40	541.991,39
27.812.0002	Novo Tempo	5.542,99	536.448,40	541.991,39
27.812.0002.1120	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.542,99	0,00	5.542,99
27.812.0002.2044	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer	0,00	402.462,42	402.462,42
27.812.0002.2045	Promoção de Eventos Esportivos	0,00	127.745,98	127.745,98
27.812.0002.2133	Incentivo ao atleta local	0,00	6.240,00	6.240,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	783.516,94	0,00	783.516,94



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
28.843.0001.1010	Amortização da Dívida junto ao INSS	739.359,44	0,00	739.359,44
28.843.0001.1012	Amortização da Dívida junto aos Precatórios	44.157,50	0,00	44.157,50
28.843.0002	Novo Tempo	220.400,90	0,00	220.400,90
28.843.0002.1009	Amortização da Dívida junto ao PASEP	220.400,90	0,00	220.400,90
Total		3.104.782,60	35.818.196,55	38.922.979,15

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	119.760,35	1.400.182,81	1.519.943,16
02	JUDICIARIA	0,00	90.368,10	90.368,10
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	90.368,10	90.368,10
02.062.0002	Novo Tempo	0,00	90.368,10	90.368,10
04	ADMINISTRAÇÃO	43.170,09	2.731.332,48	2.774.502,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.959,10	1.951.538,82	1.975.497,92
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	98.820,00	98.820,00
04.122.0002	Novo Tempo	23.959,10	1.852.718,82	1.876.677,92
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.210,99	627.547,41	646.758,40
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	150.999,96	150.999,96
04.123.0002	Novo Tempo	19.210,99	476.547,45	495.758,44
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	74.672,32	74.672,32
04.124.0002	Novo Tempo	0,00	74.672,32	74.672,32
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	77.573,93	77.573,93
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	77.573,93	77.573,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	128.924,38	128.924,38
06.181	POLICIAMENTO	0,00	128.924,38	128.924,38
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	128.924,38	128.924,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.141,61	1.680.605,61	1.729.747,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	7.035,44	7.035,44
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	7.035,44	7.035,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	49.141,61	405.930,58	455.072,19
08.243.0001	Governança e Responsabilidade	49.141,61	0,00	49.141,61
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	405.930,58	405.930,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.267.639,59	1.267.639,59
08.244.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	655,69	655,69
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	0,00	1.266.983,90	1.266.983,90
10	SAÚDE	1.364.907,88	10.432.847,68	11.797.755,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.364.907,88	9.407.718,89	10.772.626,77
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	1.364.907,88	9.258.625,11	10.623.532,99
10.301.0100	COVID-19	0,00	149.093,78	149.093,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.120,44	364.120,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	364.120,44	364.120,44
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	259.128,31	259.128,31
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	219.059,36	219.059,36
10.303.0100	COVID-19	0,00	40.068,95	40.068,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.611,09	9.611,09
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	9.611,09	9.611,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	392.268,95	392.268,95
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	392.268,95	392.268,95
11	TRABALHO	0,00	350.367,84	350.367,84
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	0,00	350.367,84	350.367,84
11.331.0002	Novo Tempo	0,00	350.367,84	350.367,84
12	EDUCAÇÃO	266.059,00	13.515.339,90	13.781.398,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	257.989,00	10.164.562,66	10.422.551,66
12.361.0001	Governança e Responsabilidade	257.500,00	0,00	257.500,00
12.361.0002	Novo Tempo	489,00	0,00	489,00
12.361.0003	Educa Formosa	0,00	10.164.562,66	10.164.562,66
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	20.708,43	20.708,43
12.362.0003	Educa Formosa	0,00	20.708,43	20.708,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	8.070,00	2.535.078,10	2.543.148,10
12.365.0001	Governança e Responsabilidade	8.070,00	0,00	8.070,00
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.535.078,10	2.535.078,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	794.990,71	794.990,71
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	794.990,71	794.990,71



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

Anexo 7, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	37.259,20	37.259,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	37.259,20	37.259,20
13.392.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	1.800,00	1.800,00
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	0,00	35.459,20	35.459,20
15	URBANISMO	248.381,86	3.331.015,95	3.579.397,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	248.381,86	597.180,13	845.561,99
15.451.0006	Bela Formosa	248.381,86	597.180,13	845.561,99
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.733.835,82	2.733.835,82
15.452.0002	Novo Tempo	0,00	2.733.835,82	2.733.835,82
17	SANEAMENTO	0,00	16.161,12	16.161,12
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.161,12	16.161,12
17.512.0009	BF Sustentável	0,00	13.900,00	13.900,00
17.512.0010	Sustentabilidade Local	0,00	2.261,12	2.261,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	694.331,73	694.331,73
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	694.331,73	694.331,73
18.544.0009	BF Sustentável	0,00	694.331,73	694.331,73
20	AGRICULTURA	1.257,99	195.809,45	197.067,44
20.605	ABASTECIMENTO	1.257,99	195.809,45	197.067,44
20.605.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
20.605.0010	Sustentabilidade Local	0,00	195.809,45	195.809,45
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.257,99	513.353,05	514.611,04
23.695	TURISMO	1.257,99	513.353,05	514.611,04
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	513.353,05	513.353,05
23.695.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
25	ENERGIA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	163.848,85	163.848,85
26	TRANSPORTE	1.385,00	0,00	1.385,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.385,00	0,00	1.385,00
26.782.0001	Governança e Responsabilidade	1.385,00	0,00	1.385,00
27	DESPORTO E LAZER	5.542,99	536.448,40	541.991,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.542,99	536.448,40	541.991,39
27.812.0002	Novo Tempo	5.542,99	536.448,40	541.991,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	783.516,94	0,00	783.516,94
28.843.0002	Novo Tempo	220.400,90	0,00	220.400,90
Total		3.104.782,60	35.818.196,55	38.922.979,15

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



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

Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.519.943,16	0,00	1.519.943,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.519.943,16	0,00	1.519.943,16
01.031.0001	Governança e Responsabilidade	1.519.943,16	0,00	1.519.943,16
02	JUDICIARIA	90.368,10	0,00	90.368,10
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	90.368,10	0,00	90.368,10
02.062.0002	Novo Tempo	90.368,10	0,00	90.368,10
04	ADMINISTRAÇÃO	2.649.845,07	124.657,50	2.774.502,57
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.866.899,60	108.598,32	1.975.497,92
04.122.0001	Governança e Responsabilidade	98.820,00	0,00	98.820,00
04.122.0002	Novo Tempo	1.768.079,60	108.598,32	1.876.677,92
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	630.699,22	16.059,18	646.758,40
04.123.0001	Governança e Responsabilidade	150.999,96	0,00	150.999,96
04.123.0002	Novo Tempo	479.699,26	16.059,18	495.758,44
04.124	CONTROLE INTERNO	74.672,32	0,00	74.672,32
04.124.0002	Novo Tempo	74.672,32	0,00	74.672,32
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.573,93	0,00	77.573,93
04.126.0001	Governança e Responsabilidade	77.573,93	0,00	77.573,93
06	SEGURANÇA PÚBLICA	61.939,80	66.984,58	128.924,38
06.181	POLICIAMENTO	61.939,80	66.984,58	128.924,38
06.181.0001	Governança e Responsabilidade	61.939,80	66.984,58	128.924,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.080.936,38	648.810,84	1.729.747,22
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	1.198,80	5.836,64	7.035,44
08.241.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	1.198,80	5.836,64	7.035,44
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.820,09	316.252,10	455.072,19
08.243.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	49.141,61	49.141,61
08.243.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	138.820,09	267.110,49	405.930,58
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	940.917,49	326.722,10	1.267.639,59
08.244.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	655,69	655,69
08.244.0008	Viver Bem com Assistência Social e Cidadania	940.917,49	326.066,41	1.266.983,90
10	SAÚDE	0,00	11.797.755,56	11.797.755,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.772.626,77	10.772.626,77
10.301.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	10.623.532,99	10.623.532,99
10.301.0100	COVID-19	0,00	149.093,78	149.093,78
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	364.120,44	364.120,44
10.302.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	364.120,44	364.120,44
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	259.128,31	259.128,31
10.303.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	219.059,36	219.059,36
10.303.0100	COVID-19	0,00	40.068,95	40.068,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	9.611,09	9.611,09
10.304.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	9.611,09	9.611,09
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	392.268,95	392.268,95
10.305.0011	Saúde Com Cidadania	0,00	392.268,95	392.268,95
11	TRABALHO	345.326,95	5.040,89	350.367,84
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	345.326,95	5.040,89	350.367,84
11.331.0002	Novo Tempo	345.326,95	5.040,89	350.367,84
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.781.398,90	13.781.398,90
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	10.422.551,66	10.422.551,66
12.361.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	257.500,00	257.500,00
12.361.0002	Novo Tempo	0,00	489,00	489,00
12.361.0003	Educa Formosa	0,00	10.164.562,66	10.164.562,66
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	20.708,43	20.708,43
12.362.0003	Educa Formosa	0,00	20.708,43	20.708,43
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.543.148,10	2.543.148,10
12.365.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	8.070,00	8.070,00
12.365.0003	Educa Formosa	0,00	2.535.078,10	2.535.078,10
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	794.990,71	794.990,71
12.366.0003	Educa Formosa	0,00	794.990,71	794.990,71

**Demonstrativo de Funções, Sub-Funções e Programas por Vínculos com os Recursos**
Anexo 8, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	37.259,20	0,00	37.259,20
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	37.259,20	0,00	37.259,20
13.392.0001	Governança e Responsabilidade	1.800,00	0,00	1.800,00
13.392.0004	Formosa Tem Cultura	35.459,20	0,00	35.459,20
15	URBANISMO	2.958.193,06	621.204,75	3.579.397,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	538.984,63	306.577,36	845.561,99
15.451.0006	Bela Formosa	538.984,63	306.577,36	845.561,99
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.419.208,43	314.627,39	2.733.835,82
15.452.0002	Novo Tempo	2.419.208,43	314.627,39	2.733.835,82
17	SANEAMENTO	16.161,12	0,00	16.161,12
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.161,12	0,00	16.161,12
17.512.0009	BF Sustentável	13.900,00	0,00	13.900,00
17.512.0010	Sustentabilidade Local	2.261,12	0,00	2.261,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	694.331,73	0,00	694.331,73
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	694.331,73	0,00	694.331,73
18.544.0009	BF Sustentável	694.331,73	0,00	694.331,73
20	AGRICULTURA	164.720,36	32.347,08	197.067,44
20.605	ABASTECIMENTO	164.720,36	32.347,08	197.067,44
20.605.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
20.605.0010	Sustentabilidade Local	163.462,37	32.347,08	195.809,45
23	COMERCIO E SERVIÇOS	436.783,53	77.827,51	514.611,04
23.695	TURISMO	436.783,53	77.827,51	514.611,04
23.695.0001	Governança e Responsabilidade	435.525,54	77.827,51	513.353,05
23.695.0002	Novo Tempo	1.257,99	0,00	1.257,99
25	ENERGIA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	163.848,85	163.848,85
25.752.0002	Novo Tempo	0,00	163.848,85	163.848,85
26	TRANSPORTE	0,00	1.385,00	1.385,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.385,00	1.385,00
26.782.0001	Governança e Responsabilidade	0,00	1.385,00	1.385,00
27	DESPORTO E LAZER	458.815,33	83.176,06	541.991,39
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	458.815,33	83.176,06	541.991,39
27.812.0002	Novo Tempo	458.815,33	83.176,06	541.991,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.003.917,84	0,00	1.003.917,84
28.843.0001	Governança e Responsabilidade	783.516,94	0,00	783.516,94
28.843.0002	Novo Tempo	220.400,90	0,00	220.400,90
Total		11.518.541,63	27.404.437,52	38.922.979,15

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	1.519.943,16
02.001 - Gabinete do Prefeito		
02	JUDICIARIA	90.368,10
04	ADMINISTRAÇÃO	670.724,85
03.001 - Secretaria Municipal de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.457.019,32
06	SEGURANÇA PÚBLICA	128.924,38
11	TRABALHO	350.367,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.003.917,84
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	387.381,94
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	259.376,46
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura		
12	EDUCAÇÃO	4.092.435,64
13	CULTURA	37.259,20
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica		
12	EDUCAÇÃO	9.688.963,26
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	541.991,39
08.001 - Secretaria Municipal de Obras		
15	URBANISMO	845.561,99
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo		
15	URBANISMO	2.733.835,82
25	ENERGIA	163.848,85
26	TRANSPORTE	1.385,00
10.001 - Secretaria Municipal de Saúde		
17	SANEAMENTO	16.161,12
10.002 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	11.797.755,56
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.729.747,22
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	694.331,73
23	COMERCIO E SERVIÇOS	514.611,04
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria		
20	AGRICULTURA	197.067,44
Total Geral		38.922.979,15

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador

**Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada**
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1	Receitas Correntes	32.868.899,00	37.580.597,46	4.711.698,46	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.144.000,00	2.321.725,15	1.177.725,15	
1.1.1	Impostos	1.100.000,00	2.211.965,61	1.111.965,61	
1.1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	655.000,00	639.943,23		15.056,77
1.1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	395.000,00	439.357,75	44.357,75	
1.1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		399.986,89		
1.1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		39.370,86		
1.1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		0,00		
1.1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	260.000,00	200.585,48		59.414,52
1.1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		200.492,98		
1.1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		92,50		
1.1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	40.000,00	757.776,99	717.776,99	
1.1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	40.000,00	757.776,99	717.776,99	
1.1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.000,00	1.667,71		18.332,29
1.1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.667,71		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	20.000,00	1.667,71		18.332,29
1.1.1.1.3.03.4.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	20.000,00	756.109,28	736.109,28	
1.1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		756.109,28		
1.1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	405.000,00	814.245,39	409.245,39	
1.1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	405.000,00	814.245,39	409.245,39	
1.1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	405.000,00	814.245,39	409.245,39	
1.1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		814.245,39		
1.1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00		
1.1.2	Taxas	44.000,00	109.759,54	65.759,54	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	38.500,00	72.469,18	33.969,18	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	37.500,00	43.838,80	6.338,80	
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		39.343,49		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	25.079,54	5.079,54	
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	5.000,00	7.559,97	2.559,97	
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	5.553,04	553,04	
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,00		1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.500,00	1.150,94		349,06
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		4.495,31		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	5.000,00	4.495,31		504,69
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	28.630,38	27.630,38	
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		28.630,38		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.000,00	28.630,38	27.630,38	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00	37.290,36	31.790,36	
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.500,00	37.290,36	31.790,36	
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		37.290,36		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	500,00	643,80	143,80	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	36.646,56	31.646,56	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2	Contribuições	364.000,00	266.318,01	97.681,99
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	364.000,00	266.318,01	97.681,99
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	364.000,00	266.318,01	97.681,99
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	364.000,00	266.318,01	97.681,99
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		266.318,01	
1.3	Receita Patrimonial	81.180,00	757.626,56	676.446,56
1.3.2	Valores Mobiliários	81.180,00	757.626,56	676.446,56
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	81.180,00	757.626,56	676.446,56
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	81.180,00	757.626,56	676.446,56
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		757.626,56	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	11.880,00	90.274,09	78.394,09
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.500,00	18.647,38	17.147,38
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	8.000,00	248.278,74	240.278,74
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	8.800,00	21.002,84	12.202,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	23.000,00	159.207,67	136.207,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	21.162,10	18.162,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	666,70	466,70
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	13.803,50	12.803,50
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	0,00	10.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	0,00	1.311,82	1.311,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	8.500,00	176.813,62	168.313,62
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	300,00	6.458,10	6.158,10
1.7	Transferências Correntes	31.264.719,00	34.212.327,70	2.947.608,70
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	17.999.720,00	18.587.649,04	587.929,04
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	11.153.600,00	12.475.227,95	1.321.627,95
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	11.152.000,00	12.450.410,93	1.298.410,93
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.880.000,00	11.264.331,45	384.331,45
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.264.331,45	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.600.000,00	14.054.488,11	454.488,11
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.720.000,00	-2.790.156,66	70.156,66
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	136.000,00	612.130,07	476.130,07
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		612.130,07	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	136.000,00	612.130,07	476.130,07
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	136.000,00	573.949,41	437.949,41
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		573.949,41	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	136.000,00	573.949,41	437.949,41
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.600,00	24.817,02	23.217,02
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		24.817,02	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.000,00	31.021,20	29.021,20
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-400,00	-6.204,18	5.804,18

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	282.800,00	1.461.945,81	1.179.145,81	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	282.800,00	1.461.945,81	1.179.145,81	
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	109.100,00	967.460,84	858.360,84	
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		967.460,84		
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	173.700,00	494.484,97	320.784,97	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		494.484,97		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.715.500,00	2.496.160,84		1.219.339,16
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.715.500,00	2.496.160,84		1.219.339,16
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	2.200.000,00	2.102.731,48		97.268,52
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		2.102.731,48		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	1.700.000,00	1.507.483,48		192.516,52
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	393.036,00	393.036,00	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	500.000,00	202.212,00		297.788,00
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	630.000,00	164.306,64		465.693,36
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		164.306,64		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	500.000,00	104.306,64		395.693,36
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	130.000,00	60.000,00		70.000,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	200.000,00	161.850,11		38.149,89
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		161.850,11		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	77.838,13		122.161,87
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate à	0,00	84.011,98	84.011,98	
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	150.000,00	61.773,39		88.226,61
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		61.773,39		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	61.773,39		88.226,61
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	535.500,00	5.499,22		530.000,78
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		5.499,22		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	623.700,00	344.676,04		279.023,96
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	155.000,00	167.867,67	12.867,67	
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		167.867,67		
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	23.000,00	0,00		23.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	186.700,00	138.116,00		48.584,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.52.0.1.0		138.116,00		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00	45.154,00		4.846,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	19.610,00		30.390,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	60.000,00	64.584,00	4.584,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	26.700,00	8.768,00		17.932,00
1.7.1.4.53	85.000,00	38.692,37		46.307,63
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		38.692,37		
1.7.1.4.53.0.1.0				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal				
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	20.000,00	152,97		19.847,03
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	50.000,00	34.256,24		15.743,76
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	15.000,00	4.283,16		10.716,84
1.7.1.4.99	174.000,00	0,00		174.000,00
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal				
1.7.1.5	700.000,00	1.331.609,61	631.609,61	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed				
1.7.1.5.50	400.000,00	1.206.621,22	806.621,22	
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.0		1.206.621,22		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT				
1.7.1.5.51	300.000,00	124.988,39		175.011,61
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.0		124.988,39		
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				
1.7.1.6	652.000,00	463.436,91		188.563,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.6.50	652.000,00	463.436,91		188.563,09
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.0		463.436,91		
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal				
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	20.000,00	6.000,00		14.000,00
Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	20.000,00	0,00		20.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	82.000,00	29.273,72		52.726,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	70.000,00	40.835,71		29.164,29
Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	15.000,00	0,00		15.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	120.000,00	45.913,05		74.086,95
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	80.000,00	139.470,00	59.470,00	
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	50.000,00	29.819,19		20.180,81
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	195.000,00	172.125,24		22.874,76
1.7.1.7	798.120,00	0,00		798.120,00
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50	95.000,00	0,00		95.000,00
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS				
1.7.1.7.50.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				
1.7.1.7.99	703.120,00	0,00		703.120,00
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.0		0,00		
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal				
1.7.1.9	74.000,00	14.591,88		59.408,12
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.000,00	6.079,95	2.079,95	
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		6.079,95		
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	5.000,00	6.079,95	1.079,95	
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.000,00	0,00	1.000,00	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	70.000,00	8.511,93		61.488,07
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.511,93		
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.130.300,00	7.602.744,42	472.444,42	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.507.300,00	7.420.167,31	912.867,31	
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.240.000,00	7.192.012,37	952.012,37	
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		7.192.012,37		
	Cota-Parte do ICMS	7.800.000,00	8.990.015,15	1.190.015,15	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.560.000,00	-1.798.002,78		238.002,78
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	192.000,00	210.690,44	18.690,44	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		210.690,44		
	Cota-Parte do IPVA	240.000,00	263.362,85	23.362,85	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-48.000,00	-52.672,41		4.672,41
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	7.843,81	1.843,81	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.843,81		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00	9.804,67	2.304,67	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.500,00	-1.960,86		460,86
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	69.300,00	9.620,69		59.679,31
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		9.620,69		
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	270.000,00	14.726,80		255.273,20
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		14.726,80		
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	270.000,00	14.726,80		255.273,20
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	251.000,00	71.716,10		179.283,90
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	101.000,00	71.716,10		29.283,90
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		71.716,10		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00		150.000,00
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	102.000,00	96.134,21		5.865,79
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.000,00	63.375,00	11.375,00	
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		63.375,00		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	50.000,00	32.759,21		17.240,79
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		32.759,21		
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	40.000,00	280.000,00	240.000,00	
1.7.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	280.000,00	240.000,00	
1.7.3.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	40.000,00	280.000,00	240.000,00	
1.7.3.1.50.1.	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.000,00	280.000,00	240.000,00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.094.699,00	7.741.934,24	1.647.235,24	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.094.699,00	7.741.934,24	1.647.235,24	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.094.699,00	7.741.934,24	1.647.235,24	
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.741.934,24		
1.9	Outras Receitas Correntes	15.000,00	22.600,04	7.600,04	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	22.600,04	7.600,04	
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00	0,00		5.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	10.000,00	22.600,04	12.600,04	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.000,00	22.600,04	12.600,04	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		22.600,04		
2	Receitas de Capital	2.937.500,00	1.534.344,14		1.403.155,86
2.2	Alienação de Bens	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	0,00		60.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	2.827.500,00	1.534.344,14		1.293.155,86
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.103.000,00	1.284.344,14		818.655,86
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	415.000,00	594.735,00	179.735,00	
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	50.000,00	594.735,00	544.735,00	
2.4.1.1.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	30.000,00	594.735,00	564.735,00	
2.4.1.1.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal		594.735,00		
2.4.1.1.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas		0,00		
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00		
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	265.000,00	0,00		265.000,00
2.4.1.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00		
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000,00	66.752,00		73.248,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	140.000,00	66.752,00		73.248,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		66.752,00		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.548.000,00	622.857,14		925.142,86
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	110.000,00	0,00		110.000,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00		
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	159.000,00	0,00		159.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	829.000,00	622.857,14	206.142,86
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		622.857,14	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	724.500,00	250.000,00	474.500,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	724.500,00	250.000,00	474.500,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	45.000,00	0,00	45.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.52	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.52.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.2.2.53	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.2.2.53.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	329.500,00	250.000,00	79.500,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		250.000,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00	50.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		35.806.399,00	39.114.941,60	3.308.542,60

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.400.239,65	0,00	1.400.239,65	1.400.182,81	56,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.688,29	0,00	1.082.688,29	1.082.688,29	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.688,29	0,00	1.082.688,29	1.082.688,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	914.628,52	0,00	914.628,52	914.628,52	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.059,77	0,00	168.059,77	168.059,77	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.551,36	0,00	317.551,36	317.494,52	56,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.551,36	0,00	317.551,36	317.494,52	56,84
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	113.125,00	0,00	113.125,00	113.125,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.799,06	0,00	21.799,06	21.799,06	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.861,52	0,00	165.861,52	165.804,68	56,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.727,00	0,00	15.727,00	15.727,00	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
4	Despesas de Capital	119.760,35	0,00	119.760,35	119.760,35	0,00
4.4	INVESTIMENTO	119.760,35	0,00	119.760,35	119.760,35	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	119.760,35	0,00	119.760,35	119.760,35	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	119.760,35	0,00	119.760,35	119.760,35	0,00
Total		1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.519.943,16	56,84



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	729.200,00	0,00	729.200,00	724.635,22	4.564,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	655.958,36	0,00	655.958,36	655.181,87	776,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	655.958,36	0,00	655.958,36	655.181,87	776,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	537.400,00	0,00	537.400,00	537.075,49	324,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.910,00	0,00	108.910,00	108.477,28	432,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.648,36	0,00	9.648,36	9.629,10	19,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.241,64	0,00	73.241,64	69.453,35	3.788,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.241,64	0,00	73.241,64	69.453,35	3.788,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.500,00	0,00	30.500,00	30.440,00	60,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00	0,00	5.700,00	3.863,04	1.836,96
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.180,00	0,00	31.180,00	30.795,31	384,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.961,64	0,00	3.961,64	3.555,00	406,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.900,00	0,00	1.900,00	800,00	1.100,00
4	Despesas de Capital	47.000,00	0,00	47.000,00	36.457,73	10.542,27
4.4	INVESTIMENTO	47.000,00	0,00	47.000,00	36.457,73	10.542,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	0,00	47.000,00	36.457,73	10.542,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00	0,00	47.000,00	36.457,73	10.542,27
Total		776.200,00	0,00	776.200,00	761.092,95	15.107,05



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.220.107,80	0,00	2.220.107,80	2.124.318,17	95.789,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.690,94	0,00	518.690,94	494.072,97	24.617,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	518.690,94	0,00	518.690,94	494.072,97	24.617,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	376.733,85	0,00	376.733,85	376.733,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	0,00	136.000,00	111.382,03	24.617,97
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.957,09	0,00	5.957,09	5.957,09	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.497.866,86	0,00	1.497.866,86	1.428.653,46	69.213,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	96.496,00	0,00	96.496,00	96.482,63	13,37
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	96.496,00	0,00	96.496,00	96.482,63	13,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.370,86	0,00	1.401.370,86	1.332.170,83	69.200,03
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.125,00	0,00	3.125,00	2.417,50	707,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	229.641,02	0,00	229.641,02	220.252,81	9.388,21
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.031,72	0,00	692.031,72	647.577,43	44.454,29
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	110.622,65	0,00	110.622,65	98.138,16	12.484,49
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.350,00	0,00	335.350,00	333.184,46	2.165,54
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,47	0,00	21.000,47	21.000,47	0,00
4	Despesas de Capital	824.485,11	0,00	824.485,11	815.911,21	8.573,90
4.4	INVESTIMENTO	13.585,11	0,00	13.585,11	13.585,11	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.585,11	0,00	13.585,11	13.585,11	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.585,11	0,00	13.585,11	13.585,11	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
Total		3.044.592,91	0,00	3.044.592,91	2.940.229,38	104.363,53



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	381.200,00	0,00	381.200,00	372.130,95	9.069,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.416,92	0,00	215.416,92	215.416,92	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.416,92	0,00	215.416,92	215.416,92	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	178.449,79	0,00	178.449,79	178.449,79	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.333,73	0,00	34.333,73	34.333,73	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.633,40	0,00	2.633,40	2.633,40	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.783,08	0,00	165.783,08	156.714,03	9.069,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.783,08	0,00	165.783,08	156.714,03	9.069,05
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	787,50	212,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.530,00	370,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	716,48	0,00	716,48	0,00	716,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.166,60	0,00	161.166,60	153.396,53	7.770,07
4	Despesas de Capital	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,99	4.749,01
4.4	INVESTIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,99	4.749,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,99	4.749,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.250,99	4.749,01
Total		401.200,00	0,00	401.200,00	387.381,94	13.818,06



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	269.000,00	0,00	269.000,00	255.416,46	13.583,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.132,00	0,00	183.132,00	172.001,44	11.130,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.132,00	0,00	183.132,00	172.001,44	11.130,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.832,00	0,00	150.832,00	141.531,24	9.300,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	28.265,98	1.734,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.204,22	95,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.868,00	0,00	85.868,00	83.415,02	2.452,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	85.868,00	0,00	85.868,00	83.415,02	2.452,98
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	245,00	255,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.468,00	0,00	8.468,00	8.329,97	138,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00	0,00	56.000,00	55.360,09	639,91
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.900,00	0,00	19.900,00	19.479,96	420,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.960,00	40,00
Total		273.000,00	0,00	273.000,00	259.376,46	13.623,54



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.097.547,11	0,00	4.097.547,11	3.830.935,84	266.611,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.582.354,28	0,00	1.582.354,28	1.387.696,85	194.657,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.582.354,28	0,00	1.582.354,28	1.387.696,85	194.657,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.262.159,20	0,00	1.262.159,20	1.139.827,16	122.332,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.450,00	0,00	295.450,00	223.124,61	72.325,39
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.745,08	0,00	24.745,08	24.745,08	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.515.192,83	0,00	2.515.192,83	2.443.238,99	71.953,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.515.192,83	0,00	2.515.192,83	2.443.238,99	71.953,84
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.715,00	0,00	5.715,00	5.472,50	242,50
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.336.392,78	0,00	1.336.392,78	1.314.504,88	21.887,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.641,99	0,00	24.641,99	23.153,60	1.488,39
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.130,00	0,00	2.130,00	2.120,34	9,66
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.800,00	0,00	8.800,00	3.600,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.118.253,20	0,00	1.118.253,20	1.075.295,49	42.957,71
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.570,00	0,00	4.570,00	4.480,00	90,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.089,86	0,00	8.089,86	8.089,86	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	922,32	77,68
4	Despesas de Capital	333.914,89	0,00	333.914,89	298.759,00	35.155,89
4.4	INVESTIMENTO	333.914,89	0,00	333.914,89	298.759,00	35.155,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	333.914,89	0,00	333.914,89	298.759,00	35.155,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	414,89	0,00	414,89	0,00	414,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	333.500,00	0,00	333.500,00	298.759,00	34.741,00
Total		4.431.462,00	0,00	4.431.462,00	4.129.694,84	301.767,16



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	8.787.033,14	0,00	8.787.033,14	8.782.478,97	4.554,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.609.790,55	0,00	8.609.790,55	8.609.019,09	771,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.609.790,55	0,00	8.609.790,55	8.609.019,09	771,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	677.330,00	0,00	677.330,00	677.249,98	80,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.671.213,26	0,00	6.671.213,26	6.670.901,79	311,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.261.247,29	0,00	1.261.247,29	1.260.867,32	379,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.242,59	0,00	177.242,59	173.459,88	3.782,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	177.242,59	0,00	177.242,59	173.459,88	3.782,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.275,59	0,00	75.275,59	71.493,15	3.782,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.467,00	0,00	70.467,00	70.466,73	0,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
4	Despesas de Capital	912.300,00	0,00	912.300,00	906.484,29	5.815,71
4.4	INVESTIMENTO	912.300,00	0,00	912.300,00	906.484,29	5.815,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	912.300,00	0,00	912.300,00	906.484,29	5.815,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.300,00	0,00	912.300,00	906.484,29	5.815,71
Total		9.699.333,14	0,00	9.699.333,14	9.688.963,26	10.369,88



Unidade Orcamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	563.120,00	0,00	563.120,00	536.448,40	26.671,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.532,36	0,00	208.532,36	208.532,36	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	208.532,36	0,00	208.532,36	208.532,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.323,87	0,00	172.323,87	172.323,87	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.645,49	0,00	33.645,49	33.645,49	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.563,00	0,00	2.563,00	2.563,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	354.587,64	0,00	354.587,64	327.916,04	26.671,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.587,64	0,00	354.587,64	327.916,04	26.671,60
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	965,00	35,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	108.297,57	0,00	108.297,57	100.864,61	7.432,96
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.400,00	0,00	45.400,00	45.107,00	293,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.720,00	0,00	180.720,00	163.658,79	17.061,21
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.190,00	0,00	7.190,00	6.540,00	650,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.480,07	0,00	8.480,07	8.380,64	99,43
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Despesas de Capital	61.580,00	0,00	61.580,00	5.542,99	56.037,01
4.4	INVESTIMENTO	61.580,00	0,00	61.580,00	5.542,99	56.037,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.580,00	0,00	61.580,00	5.542,99	56.037,01
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	50.580,00	0,00	50.580,00	0,00	50.580,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	5.542,99	5.457,01
Total		624.700,00	0,00	624.700,00	541.991,39	82.708,61



Unidade Orcamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	731.500,00	0,00	731.500,00	583.841,84	147.658,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.300,00	0,00	245.300,00	232.919,95	12.380,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	245.300,00	0,00	245.300,00	232.919,95	12.380,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	202.000,00	0,00	202.000,00	192.238,04	9.761,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.422,72	2.577,28
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00	0,00	3.300,00	3.259,19	40,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.200,00	0,00	486.200,00	350.921,89	135.278,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	486.200,00	0,00	486.200,00	350.921,89	135.278,11
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	1.547,50	152,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00	0,00	212.000,00	125.728,59	86.271,41
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.600,00	0,00	269.600,00	220.826,46	48.773,54
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.440,00	60,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.379,34	20,66
4	Despesas de Capital	881.000,00	0,00	881.000,00	261.720,15	619.279,85
4.4	INVESTIMENTO	881.000,00	0,00	881.000,00	261.720,15	619.279,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	881.000,00	0,00	881.000,00	261.720,15	619.279,85
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	858.000,00	0,00	858.000,00	248.381,86	609.618,14
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	13.338,29	4.661,71
Total		1.612.500,00	0,00	1.612.500,00	845.561,99	766.938,01



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.941.500,00	0,00	2.941.500,00	2.897.684,67	43.815,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.468,77	0,00	184.468,77	165.279,17	19.189,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.468,77	0,00	184.468,77	165.279,17	19.189,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	152.000,00	0,00	152.000,00	135.935,67	16.064,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.874,73	3.125,27
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.468,77	0,00	2.468,77	2.468,77	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.757.031,23	0,00	2.757.031,23	2.732.405,50	24.625,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.757.031,23	0,00	2.757.031,23	2.732.405,50	24.625,73
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.320,00	0,00	2.320,00	2.280,00	40,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	637.827,06	0,00	637.827,06	625.962,50	11.864,56
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.829.500,00	0,00	1.829.500,00	1.820.151,12	9.348,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	480,00	20,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.000,00	0,00	219.000,00	215.672,43	3.327,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.884,17	0,00	67.884,17	67.859,45	24,72
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,00	615,00
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,00	615,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,00	615,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.385,00	615,00
Total		2.943.500,00	0,00	2.943.500,00	2.899.069,67	44.430,33



Unidade Orcamentária: 10.001 - Secretaria Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	-246.600,00	285.000,00	38.400,00	16.161,12	22.238,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-246.600,00	285.000,00	38.400,00	16.161,12	22.238,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-246.600,00	285.000,00	38.400,00	16.161,12	22.238,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00	13.900,00	6.100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-274.600,00	285.000,00	10.400,00	2.261,12	8.138,88
Total		-246.600,00	285.000,00	38.400,00	16.161,12	22.238,88

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	10.454.223,64	0,00	10.454.223,64	10.295.586,83	158.636,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.776.942,30	0,00	2.776.942,30	2.763.329,33	13.612,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.776.942,30	0,00	2.776.942,30	2.763.329,33	13.612,97
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.000,00	0,00	72.000,00	62.721,60	9.278,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.270.993,62	0,00	2.270.993,62	2.266.681,50	4.312,12
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.407,72	0,00	405.407,72	405.385,27	22,45
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.540,96	0,00	28.540,96	28.540,96	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.677.281,34	0,00	7.677.281,34	7.532.257,50	145.023,84
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60,06	0,00	60,06	0,00	60,06
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.676.021,28	0,00	7.676.021,28	7.531.057,50	144.963,78
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.445,00	0,00	8.445,00	8.445,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.129.689,89	0,00	2.129.689,89	2.022.382,00	107.307,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.465.699,98	0,00	5.465.699,98	5.431.327,46	34.372,52
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.560,00	0,00	5.560,00	3.776,63	1.783,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.000,00	0,00	38.000,00	36.500,00	1.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.377,41	0,00	27.377,41	27.377,41	0,00
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.502.168,73	90.331,27
4.4	INVESTIMENTO	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.502.168,73	90.331,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.592.500,00	0,00	1.592.500,00	1.502.168,73	90.331,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.900,05	99,95
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.512.500,00	0,00	1.512.500,00	1.422.268,68	90.231,32
Total		12.046.723,64	0,00	12.046.723,64	11.797.755,56	248.968,08



Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria Municipal de Trabalho e Ação Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4	Despesas de Capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4	INVESTIMENTO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total		9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.818.170,00	0,00	1.818.170,00	1.655.988,62	162.181,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	963.926,43	0,00	963.926,43	898.853,49	65.072,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	963.926,43	0,00	963.926,43	898.853,49	65.072,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.748,00	0,00	180.748,00	145.297,98	35.450,02
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	616.114,43	0,00	616.114,43	593.520,88	22.593,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.313,79	0,00	155.313,79	148.284,42	7.029,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.750,21	0,00	11.750,21	11.750,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.243,57	0,00	854.243,57	757.135,13	97.108,44
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	56.100,00	0,00	56.100,00	56.060,00	40,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.100,00	0,00	56.100,00	56.060,00	40,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	798.143,57	0,00	798.143,57	701.075,13	97.068,44
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.638,56	0,00	5.638,56	3.800,00	1.838,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.562,90	0,00	205.562,90	198.985,23	6.577,67
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.337,81	0,00	185.337,81	176.388,95	8.948,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.800,00	0,00	20.800,00	19.000,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.013,42	0,00	372.013,42	295.890,07	76.123,35
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.080,00	0,00	4.080,00	2.800,00	1.280,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.210,88	0,00	4.210,88	4.210,88	0,00
4	Despesas de Capital	84.060,00	0,00	84.060,00	73.758,60	10.301,40
4.4	INVESTIMENTO	84.060,00	0,00	84.060,00	73.758,60	10.301,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.060,00	0,00	84.060,00	73.758,60	10.301,40
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	84.060,00	0,00	84.060,00	73.758,60	10.301,40
Total		1.902.230,00	0,00	1.902.230,00	1.729.747,22	172.482,78



Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.212.797,31	0,00	1.212.797,31	1.207.684,78	5.112,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.570,67	0,00	136.570,67	136.568,91	1,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.570,67	0,00	136.570,67	136.568,91	1,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	112.326,67	0,00	112.326,67	112.326,67	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.440,00	0,00	22.440,00	22.438,24	1,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.804,00	0,00	1.804,00	1.804,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.226,64	0,00	1.076.226,64	1.071.115,87	5.110,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.226,64	0,00	1.076.226,64	1.071.115,87	5.110,77
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.460,00	0,00	3.460,00	3.455,00	5,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.080,00	0,00	30.080,00	27.047,53	3.032,47
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.073,33	0,00	9.073,33	9.000,00	73,33
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.021.439,62	0,00	1.021.439,62	1.019.439,65	1.999,97
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.173,69	0,00	12.173,69	12.173,69	0,00
4	Despesas de Capital	1.260,00	0,00	1.260,00	1.257,99	2,01
4.4	INVESTIMENTO	1.260,00	0,00	1.260,00	1.257,99	2,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,00	0,00	1.260,00	1.257,99	2,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,00	0,00	1.260,00	1.257,99	2,01
Total		1.214.057,31	0,00	1.214.057,31	1.208.942,77	5.114,54



Unidade Orcamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	281.300,00	0,00	281.300,00	195.809,45	85.490,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.224,30	0,00	155.224,30	136.466,03	18.758,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	155.224,30	0,00	155.224,30	136.466,03	18.758,27
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	128.500,00	0,00	128.500,00	112.308,28	16.191,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.400,00	0,00	24.400,00	21.833,45	2.566,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.324,30	0,00	2.324,30	2.324,30	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.075,70	0,00	126.075,70	59.343,42	66.732,28
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.075,70	0,00	121.075,70	59.343,42	61.732,28
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.650,00	3.350,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.009,07	0,00	54.009,07	39.835,41	14.173,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.181,98	0,00	14.181,98	0,00	14.181,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.111,19	0,00	31.111,19	16.584,55	14.526,64
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.793,46	0,00	5.793,46	793,46	5.000,00
4	Despesas de Capital	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,99	742,01
4.4	INVESTIMENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,99	742,01
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,99	742,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.257,99	742,01
Total		283.300,00	0,00	283.300,00	197.067,44	86.232,56



Unidade Orçamentária: 99.099 - Reserva de Contigência

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	35.649.838,65	285.000,00	35.934.838,65	34.879.304,13	1.055.534,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.518.996,17	0,00	17.518.996,17	17.158.026,67	360.969,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.518.996,17	0,00	17.518.996,17	17.158.026,67	360.969,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	930.078,00	0,00	930.078,00	885.269,56	44.808,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.745.675,21	0,00	13.745.675,21	13.544.482,75	201.192,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.745.207,79	0,00	2.745.207,79	2.630.395,04	114.812,75
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.035,17	0,00	98.035,17	97.879,32	155,85
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	203.550,00	0,00	203.550,00	201.591,74	1.958,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.927.292,48	285.000,00	18.212.292,48	17.519.685,72	692.606,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	157.656,06	0,00	157.656,06	152.542,63	5.113,43
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	101.496,00	0,00	101.496,00	96.482,63	5.013,37
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	56.160,06	0,00	56.160,06	56.060,00	100,06
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.768.436,42	285.000,00	18.053.436,42	17.365.943,09	687.493,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	181.528,56	0,00	181.528,56	174.630,00	6.898,56
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.061.642,94	0,00	5.061.642,94	4.783.578,78	278.064,16
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.900,00	0,00	45.900,00	45.107,00	793,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	222.479,80	0,00	222.479,80	199.542,55	22.937,25
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.810,00	0,00	33.810,00	32.915,65	894,35
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.088,79	0,00	141.088,79	115.016,73	26.072,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.420.858,89	0,00	11.420.858,89	11.114.267,32	306.591,57
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	164.839,65	0,00	164.839,65	147.601,75	17.237,90
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	335.438,78	0,00	335.438,78	333.273,24	2.165,54
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.690,00	0,00	46.690,00	43.040,00	3.650,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	219.000,00	0,00	219.000,00	215.672,43	3.327,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.410,01	0,00	160.410,01	151.265,20	9.144,81
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-272.100,00	285.000,00	12.900,00	3.183,44	9.716,56
3.3.90.95	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00
4	Despesas de Capital	4.886.060,35	0,00	4.886.060,35	4.043.675,02	842.385,33
4.4	INVESTIMENTO	4.075.160,35	0,00	4.075.160,35	3.241.348,92	833.811,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.075.160,35	0,00	4.075.160,35	3.241.348,92	833.811,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.108.955,24	0,00	1.108.955,24	448.042,26	660.912,98
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.961.205,11	0,00	2.961.205,11	2.793.306,66	167.898,45
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	810.900,00	0,00	810.900,00	802.326,10	8.573,90
9	Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		40.535.899,00	285.000,00	40.820.899,00	38.922.979,15	1.897.919,85



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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	32.868.899,00	32.868.899,00	37.580.597,46	4.711.698,46
Receita Tributária	1.144.000,00	1.144.000,00	2.321.725,15	1.177.725,15
Receita de Contribuições	364.000,00	364.000,00	266.318,01	-97.681,99
Receita Patrimonial	81.180,00	81.180,00	757.626,56	676.446,56
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	31.264.719,00	31.264.719,00	34.212.327,70	2.947.608,70
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	22.600,04	7.600,04
Receitas de Capital (II)	2.937.500,00	2.937.500,00	1.534.344,14	-1.403.155,86
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.827.500,00	2.827.500,00	1.534.344,14	-1.293.155,86
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.806.399,00	35.806.399,00	39.114.941,60	3.308.542,60
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.806.399,00	35.806.399,00	39.114.941,60	3.308.542,60
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.806.399,00	35.806.399,00	39.114.941,60	3.308.542,60
Saldos de Exercícios Anteriores		2.984.500,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		2.984.500,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	27.937.759,00	35.934.838,65	34.879.304,13	34.283.003,32	33.786.059,76	1.055.534,52
Pessoal e Encargos Sociais	15.971.899,00	17.518.996,17	17.158.026,67	17.158.026,67	17.158.026,67	360.969,50
Juros e Encargos da Dívida	95.000,00	203.550,00	201.591,74	201.591,74	201.591,74	1.958,26
Outras Despesas Correntes	11.870.860,00	18.212.292,48	17.519.685,72	16.923.384,91	16.426.441,35	692.606,76
Despesas de Capital (IX)	7.838.640,00	4.886.060,35	4.043.675,02	3.713.033,49	3.711.648,49	842.385,33
Investimentos	7.198.640,00	4.075.160,35	3.241.348,92	2.910.707,39	2.909.322,39	833.811,43
Inversões Financeiras	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	535.000,00	810.900,00	802.326,10	802.326,10	802.326,10	8.573,90
Reserva de Contingência (X)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.806.399,00	40.820.899,00	38.922.979,15	37.996.036,81	37.497.708,25	1.897.919,85
Amortização da Dívida /Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	35.806.399,00	40.820.899,00	38.922.979,15	37.996.036,81	37.497.708,25	1.897.919,85
Superávit (XIV)	0,00	0,00	191.962,45	0,00	0,00	-191.962,45
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	35.806.399,00	40.820.899,00	39.114.941,60	37.996.036,81	37.497.708,25	1.705.957,40
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	18.213,96	502.203,67	496.494,92	496.494,92	23.422,71	500,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.213,96	212.203,67	206.494,92	206.494,92	23.422,71	500,00
Despesas De Capital	0,00	638.193,90	320.293,90	320.293,90	0,00	317.900,00
Investimentos	0,00	638.193,90	320.293,90	320.293,90	0,00	317.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.213,96	1.140.397,57	816.788,82	816.788,82	23.422,71	318.400,00

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	38.965,61	177.248,31	175.211,83	40.985,50	16,59
Pessoal e Encargos Sociais	29.965,26	16,59	0,00	29.965,26	16,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.000,35	177.231,72	175.211,83	11.020,24	0,00
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.965,61	177.248,31	175.211,83	40.985,50	16,59

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	39.114.941,60	31.232.542,57
Ordinária	11.691.803,79	6.178.952,61
Vinculada	27.423.137,81	25.053.589,96
Recursos Vinculados à Educação	16.804.353,98	12.656.669,07
Recursos Vinculados à Saúde	6.896.390,39	10.994.872,50
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	611.763,89	501.474,35
Outras Destinações de Recursos	3.110.629,55	900.574,04
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.549.970,19	1.233.058,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.549.970,19	1.233.058,30
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	4.992.751,63	4.297.110,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	926.942,34	1.140.397,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	498.328,56	177.248,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.567.480,73	2.979.464,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	5.797.975,49	1.936.881,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.797.975,49	1.936.881,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	51.455.638,91	38.699.593,29



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	38.922.979,15	28.749.229,06
Ordinária	11.518.541,63	9.308.150,68
Vinculada	27.404.437,52	19.441.078,38
Recursos Destinados à Educação	13.781.398,90	9.875.282,68
Recursos Destinados à Saúde	10.469.647,45	8.746.489,82
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	466.143,56	414.885,56
Outras Destinações de Recursos	2.687.247,61	404.420,32
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.542.247,68	1.233.058,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.542.247,68	1.233.058,30
Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.342.575,68	2.919.330,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	816.788,82	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	175.211,83	1.809,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.350.575,03	2.875.425,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	42.095,96
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.647.836,40	5.797.975,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.647.836,40	5.797.975,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	51.455.638,91	38.699.593,29

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	16.340.800,68	4.648.996,89	11.691.803,79	10.104.507,11	3.925.554,50	6.178.952,61
Vinculada	27.423.137,81	0,00	27.423.137,81	25.053.589,96	0,00	25.053.589,96
Recursos Vinculados à Educação	16.804.353,98	0,00	16.804.353,98	12.656.669,07	0,00	12.656.669,07
Recursos Vinculados à Saúde	6.896.390,39	0,00	6.896.390,39	10.994.872,50	0,00	10.994.872,50
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	611.763,89	0,00	611.763,89	501.474,35	0,00	501.474,35
Outras Destinações de Recursos	3.110.629,55	0,00	3.110.629,55	900.574,04	0,00	900.574,04
TOTAL	43.763.938,49	4.648.996,89	39.114.941,60	35.158.097,07	3.925.554,50	31.232.542,57

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.647.836,40	5.797.975,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	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
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.647.836,40	5.797.975,49
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.356.904,51	3.400.863,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.356.904,51	3.400.863,18
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.245.339,46	3.289.298,13
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	111.565,05	111.565,05
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	14.583.040,23	11.352.038,94
BENS MÓVEIS	7.274.138,18	4.475.341,62
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.308.902,05	6.876.697,32
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.939.944,74	14.752.902,12
TOTAL ATIVO	24.587.781,14	20.550.877,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16,59	29.981,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	498.328,56	183.132,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.505.075,20	1.291.269,50
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.003.420,35	1.504.383,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.880.435,81	4.772.788,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.039.196,78	1.251.299,39
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	149.498,70	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.069.131,29	6.024.088,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	16.567.269,38	13.074.445,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.492.823,64	3.824.010,68
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.074.445,74	9.250.435,06
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.039,88	-52.039,88
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.515.229,50	13.022.405,86
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.587.781,14	20.550.877,61

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.647.836,40	5.797.975,49
Ativo Permanente	17.939.944,74	14.752.902,12
TOTAL DO ATIVO	24.587.781,14	20.550.877,61
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.248.762,69	2.662.994,95
Passivo Permanente	6.069.131,29	6.024.088,33
TOTAL DO PASSIVO	9.317.893,98	8.687.083,28
SALDO PATRIMONIAL	15.269.887,16	11.863.794,33

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Balanco Patrimonial - Quadro das Contas de Compensação

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
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	-5.034.767,02	-5.273.542,62
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.423.738,08	6.940.142,79
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.993.359,29	-1.706.622,62
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	5.492.883,80	3.709.013,09
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-4.553.455,44	-3.333.693,65
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	102.007,56	64.511,04
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	24.904,16	-62.587,71
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-231.349,29	47.868,17
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	385.899,63	82.245,39
15500000	Transferência do Salário-Educação	144.765,06	126.587,55
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-20.017,68	-15.688,17
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	33.600,11	31.328,15
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-277.696,83	-277.867,32
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	33.129,44	32.770,26
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-25.891,36	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	-153.835,09	-69.577,29
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-64.760,14	-64.760,14
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	112.863,43	106.434,75
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	758.350,12	770.592,47
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.	-126.224,53	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-105.263,16	26.729,80
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	244.475,17	324.375,22
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	-4.818,39	-68.494,98
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-74.969,93	-122.256,22
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.366,45	0,00
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	196.431,28	146.112,69
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	775.923,26	111.963,87
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	371.901,32	203.935,03
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	752.579,29	530.478,26
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	209.099,96	324.740,68
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-502.307,67	0,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-139.160,25	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	5.982,20	-4.209,01
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	588.822,69	472.549,53
18990000	Outros Recursos Vinculados	81.901,53	81.901,53
25401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-1.080.674,76	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		3.399.073,71	3.134.980,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
-----------------------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.476.614,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.277.766,48
Contribuições	266.318,01
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	923.305,09
Transferências e Delegações Recebidas	41.945.638,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	40.985,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	22.600,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.983.790,40
Pessoal e Encargos	17.698.893,53
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	16.529.673,14
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	666.497,37
Transferências e Delegações Concedidas	6.344.930,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	498.518,02
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	245.278,14
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.492.823,64

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.277.766,48	1.059.098,25
Contribuições	II	266.318,01	269.896,29
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	923.305,09	130.750,34
Transferências e Delegações Recebidas	V	41.945.638,92	34.747.848,23
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	40.985,50	11.212,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	22.600,04	39.657,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		45.476.614,04	36.258.462,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	17.698.893,53	15.740.421,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	65.520,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	16.529.673,14	10.293.642,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	666.497,37	511.877,08
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.344.930,20	5.239.038,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	498.518,02	466.563,57
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	245.278,14	117.388,16
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		41.983.790,40	32.434.452,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		3.492.823,64	3.824.010,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		2.172.502,25	988.191,78
TAXAS		105.264,23	70.906,47
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.277.766,48	1.059.098,25
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		266.318,01	269.896,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		266.318,01	269.896,29
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		165.678,53	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		757.626,56	130.750,34
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		923.305,09	130.750,34
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.549.970,19	1.233.058,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		40.395.668,73	33.514.789,93
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.945.638,92	34.747.848,23
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.985,50	11.212,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		40.985,50	11.212,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.600,04	39.657,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		22.600,04	39.657,63
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		14.970.619,17	12.772.629,93
ENCARGOS PATRONAIS		2.728.274,36	2.966.856,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	934,52
PESSOAL E ENCARGOS		17.698.893,53	15.740.421,10
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	7.500,00
PENSÕES		0,00	58.020,31
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Orgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	65.520,31
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.082.920,40	3.255.270,21
SERVIÇOS		11.446.752,74	7.038.372,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		16.529.673,14	10.293.642,99
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.328,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA		53.530,34	36.252,29
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		612.682,03	474.296,49
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		285,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		666.497,37	511.877,08
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.542.247,68	1.233.058,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.648.996,89	3.925.554,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		152.485,63	80.426,05
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.200,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.344.930,20	5.239.038,85
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.761,60
CONTRIBUIÇÕES		498.518,02	463.801,97
TRIBUTÁRIAS		498.518,02	466.563,57
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		45.107,00	17.100,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		46.240,00	34.560,00
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		153.931,14	65.728,16
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		245.278,14	117.388,16

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	4.551.106,69	0,00	711.744,52	3.839.362,17
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRECATÓRIOS	0,00	199.882,76	72.835,47	44.157,50	228.560,73
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	250.866,86	0,00	250.866,86
PGFN - PREVIDÊNCIA	0,00	21.799,49	539.846,56	0,00	561.646,05
PGFN - PASEP	0,00	1.251.299,39	0,00	212.102,61	1.039.196,78
IBAMA	0,00	0,00	149.498,70	0,00	149.498,70
TOTAL	0,00	6.024.088,33	1.013.047,59	968.004,63	6.069.131,29

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Demonstração da Dívida Fundada Externa

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

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	1.374.825,45	1.425.270,90	1.056.408,86	1.743.687,49
Processados	216.213,92	498.328,56	216.197,33	498.345,15
Exercícios Anteriores	216.213,92	0,00	216.197,33	16,59
Exercício Atual	0,00	498.328,56	0,00	498.328,56
Não Processados	1.158.611,53	926.942,34	840.211,53	1.245.342,34
Exercícios Anteriores	1.158.611,53	0,00	840.211,53	318.400,00
Exercício Atual	0,00	926.942,34	0,00	926.942,34
Depósitos de Diversas Origens	1.288.169,50	3.567.480,73	3.350.575,03	1.505.075,20
Prefeitura	1.205.945,51	3.207.497,91	3.028.113,10	1.385.330,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	969,60	0,00	969,60
PENSAO ALIMENTICIA	1.959,64	40.003,57	40.003,57	1.959,64
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,02	0,00	0,00	0,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.807,29	31.156,08	31.156,08	15.807,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.356,52	1.001.132,61	1.001.132,61	3.356,52
OUTROS CONSIGNATARIOS	142.646,58	25.563,70	19.796,73	148.413,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	696.701,65	841.674,65	725.893,21	812.483,09
ISS	109.477,32	79.862,73	76.989,73	112.350,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	235.996,49	1.187.134,97	1.133.141,17	289.990,29
Câmara	82.223,99	359.982,82	322.461,93	119.744,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	838,32	6.336,41	6.236,21	938,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	654,74	2.133,28	2.414,11	373,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.716,36	176.648,56	179.857,64	8.507,28
OUTROS CONSIGNATARIOS	17.498,01	43.618,42	8.062,08	53.054,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.709,47	45.090,08	40.673,68	36.125,87
ISS	27,50	47,50	0,00	75,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.779,59	84.608,57	85.218,21	19.169,95
TOTAL	2.662.994,95	4.992.751,63	4.406.983,89	3.248.762,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

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

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.881.803,30	4.896.150,78
Ingressos		44.232.392,52	35.445.065,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.321.725,15	1.203.002,88
Receita de Contribuições		266.318,01	269.896,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		757.626,56	130.750,34
Transferências recebidas		37.296.642,03	30.822.293,73
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		3.590.080,77	3.019.122,46
Desembolsos		39.350.589,22	30.548.914,92
Pessoal e Demais Despesas		34.102.489,14	26.136.126,67
Juros e encargos da dívida		201.591,74	181.782,67
Transferências concedidas		1.695.933,31	1.313.484,35
Outros desembolsos operacionais		3.350.575,03	2.917.521,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.229.616,29	-228.299,78
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.229.616,29	228.299,78
Aquisição de ativo não circulantes		3.229.616,29	228.299,78
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-802.326,10	-806.757,22
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		802.326,10	806.757,22
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		802.326,10	806.757,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		849.860,91	3.861.093,78
Caixa e equivalente de caixa inicial		5.797.975,49	1.936.881,71
Caixa e equivalente de caixa final		6.647.836,40	5.797.975,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
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**

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		28.004.737,60	22.809.425,82
da União		19.871.993,18	15.105.027,03
de Estados e Distrito Federal		7.852.744,42	7.704.398,79
de Municípios		280.000,00	0,00
Intragovernamentais		1.549.970,19	1.233.058,30
Outras transferências recebidas		7.741.934,24	6.779.809,61
Total das Transferências Recebidas		37.296.642,03	30.822.293,73
Intergovernamentais		1.200,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		1.200,00	0,00
Intragovernamentais		1.542.247,68	1.233.058,30
Outras transferências concedidas		152.485,63	80.426,05
Total das Transferências Concedidas		1.695.933,31	1.313.484,35

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.404.366,52	1.229.024,85
Judiciária		82.788,10	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		2.624.065,92	2.355.220,11
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		117.564,42	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.590.645,28	1.328.820,50
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.869.167,25	8.667.057,66
Trabalho		350.367,84	295.572,13
Educação		12.882.438,54	8.622.166,25
Cultura		37.259,20	20.263,58
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		3.099.928,22	1.555.351,79
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		16.161,12	0,00
Gestão Ambiental		642.264,23	347.824,06
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		195.200,96	217.897,86
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		414.840,54	166.766,46
Comunicações		0,00	0,00
Energia		184.980,26	183.368,57
Transporte		52.549,51	847.989,35
Desporto e Lazer		537.901,23	298.803,50
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		34.102.489,14	26.136.126,67

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		201.591,74	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		-201.591,74	181.782,67
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		0,00	181.782,67

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250.435,06	0,00	9.250.435,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.039,88	0,00	-52.039,88
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824.010,68	0,00	3.824.010,68
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior									
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.022.405,86	0,00	13.022.405,86
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	3.492.823,64	0,00	3.492.823,64
Consituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515.229,50	0,00	16.515.229,50

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)				
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)				
RESTOS A PAGAR	216.213,92	1.315.117,38	1.032.986,15	498.345,15
2020				
Poder Legislativo – Câmara Municipal	38.965,61	0,00	38.965,61	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	176.598,22	813.238,61	989.836,83	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	650,09	3.550,21	4.183,71	16,59
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	498.328,56	0,00	498.328,56
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.288.169,50	3.567.480,73	3.350.575,03	1.505.075,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.469,60	0,00	2.469,60
PENSAO ALIMENTICIA	2.797,96	46.339,98	46.239,78	2.898,16
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	654,76	2.133,28	2.414,11	373,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.807,29	31.156,08	31.156,08	15.807,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.072,88	1.177.781,17	1.180.990,25	11.863,80
OUTROS CONSIGNATARIOS	160.144,59	69.182,12	27.858,81	201.467,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	728.411,12	886.764,73	766.566,89	848.608,96
ISS	109.504,82	79.910,23	76.989,73	112.425,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	255.776,08	1.271.743,54	1.218.359,38	309.160,24

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	1.519.943,16
02	JUDICIARIA	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	90.368,10
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	670.724,85
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.457.019,32
	04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	387.381,94
	05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	259.376,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	128.924,38
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	1.729.747,22
10	SAÚDE	
	10.002 - Fundo Municipal de Saúde	11.797.755,56
11	TRABALHO	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	350.367,84
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	4.092.435,64
	06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	9.688.963,26
13	CULTURA	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	37.259,20
15	URBANISMO	
	08.001 - Secretaria Municipal de Obras	845.561,99
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	2.733.835,82
17	SANEAMENTO	
	10.001 - Secretaria Municipal de Saúde	16.161,12
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	694.331,73
20	AGRICULTURA	
	13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	197.067,44
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	514.611,04
25	ENERGIA	
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	163.848,85
26	TRANSPORTE	
	09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	1.385,00
27	DESPORTO E LAZER	
	07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	541.991,39
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Secretaria Municipal de Administração	1.003.917,84
Total Geral		38.922.979,15



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
01.001 - Câmara Municipal	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.837,53
			15.837,53
02.001 - Gabinete do Prefeito	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	880,00
			880,00
03.001 - Secretaria Municipal de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	50.323,04
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	3.168,41
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	989,66
			54.481,11
04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	272,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	1.071,50
			1.343,50
05.001 - Secretaria Municipal de Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.527,38
			3.527,38
06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	108.158,97
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni:	326,60
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Conç	5.523,00
			114.008,57
06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	148.294,31
			148.294,31
07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	322,50
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	724,20
			1.046,70
08.001 - Secretaria Municipal de Obras	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.846,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	6.715,78
			20.561,78
09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	203.323,35
			203.323,35
10.002 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	480.394,71
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	21.750,43
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	3.870,00
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	13.053,44
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	153.524,52
			672.593,10
11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.767,13
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	1.244,24
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	1.385,00
	16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	307,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	199,97
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	62,32
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	632,28
	17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de b:	8.312,51
			28.910,45
12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	116.021,72
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	1.293,50
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	39.449,91
			156.765,13
13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.721,49

**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
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	1.691,50
	17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás N:	285,00
			3.697,99
Total Geral			1.425.270,90

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÁ FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
104.001/2021	04/01/2021	Câmara Municipal de Baía Formosa			276/2021	Estimativo	16,59
01.001 01.031.0001 2001 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	16,59
104.004/2021	04/01/2021	Câmara Municipal de Baía Formosa			279/2021	Estimativo	500,00
01.001 01.031.0001 2001 3.3.90.40		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		500,00	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	500,00
						Processado:	16,59
						Total:	516,59
Total Exercício:						Exercício 2021:	516,59
Total Unidade:						Não Processado:	500,00
						Processado:	16,59
						Total:	516,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA FORMOSA
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

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

Fonte: **11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE**

1.213.001/2021	13/12/2021	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEIC	2.251/2021	Ordinário	317.900,00
06.001 12.361.0001 1018 4.4.90.52	11240000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	317.900,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	317.900,00
				Processado:	0,00
				Total:	317.900,00

Total Exercício:				Exercício 2021:	317.900,00
-------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:				Não Processado:	317.900,00
				Processado:	0,00
				Total:	317.900,00

Total Geral Exercício:				Exercício 2021:	318.416,59
-------------------------------	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Geral:				Não Processado:	318.400,00
				Processado:	16,59
				Total:	318.416,59

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
1.003.001/2022	03/10/2022	Câmara Municipal de Baía Formosa			3.504/2022	Global	15.837,53
01.001 01.031.0001 1001 4.4.90.51		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas		15.837,53	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	15.837,53
						Processado:	0,00
						Total:	15.837,53
Total Exercício:						Exercício 2022:	15.837,53
Total Unidade:						Não Processado:	15.837,53
						Processado:	0,00
						Total:	15.837,53



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
325.003/2022	25/03/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	767/2022	Ordinário	880,00
02.001 04.122.0002 1114 4.4.90.52	17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	880,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	880,00
				Processado:	0,00
				Total:	880,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	880,00
Total Unidade:				Não Processado:	880,00
				Processado:	0,00
				Total:	880,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.029/2022	03/01/2022	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	508/2022	Global	748,00
03.001 04.122.0002 2008 3.3.50.41		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	748,00	0,00
103.030/2022	03/01/2022	FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RN	509/2022	Global	960,00
03.001 04.122.0002 2008 3.3.50.41		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	960,00	0,00
113.001/2022	13/01/2022	DAYVID DORNELOS ALVES 06828621425	128/2022	Global	600,00
03.001 04.122.0001 2160 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	600,00	0,00
120.001/2022	20/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	11/2022	Ordinário	1.980,00
03.001 04.122.0002 1004 4.4.90.52		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.980,00	0,00
201.023/2022	01/02/2022	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR. DO	11.411/2021	Global	20.000,00
03.001 04.122.0001 2158 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, Inciso XIII da Lei N° 8.666/93	20.000,00	0,00
303.015/2022	03/03/2022	ALEXANDRE FREIRE CARDOSO	572/2022	Global	1.600,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.600,00	0,00
706.001/2022	06/07/2022	FABIO HENRIQUE COSTA DA SILVA	158/2022	Ordinário	645,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	645,00	0,00
718.002/2022	18/07/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	1.932/2022	Ordinário	630,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	630,00	0,00
1.024.001/2022	24/10/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.160/2022	Ordinário	865,50
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	865,50	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	LUIZ CARLOS BARBOSA 15491340430	730/2022	Ordinário	1.044,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.044,00	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	COSERN - COMPANHIA ENERGÉTICA DO RN	4.079/2022	Estimativo	905,55
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	905,55
1.201.011/2022	01/12/2022	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	2.273/2022	Ordinário	3.490,00
03.001 04.122.0001 2160 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.490,00
1.201.012/2022	01/12/2022	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS	2.269/2022	Ordinário	3.490,00
03.001 04.122.0001 2160 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.490,00
1.201.013/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.092/2022	Ordinário	7.033,96
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00 Chamada Pública	Lei 13.019/2014	0,00	7.033,96
1.201.015/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.135/2022	Estimativo	6.031,03
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.031,03	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116	4.160/2022	Ordinário	300,00
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	300,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 35.403,53

Processado: 14.919,51

Total: 50.323,04

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

1.201.003/2022	01/12/2022	LARISSA DE MORAES TAVARES 12435196490	3.937/2022	Ordinário	560,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.39		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	560,50	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ	4.004/2022	Ordinário	418,86
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	418,86
1.213.003/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	3.941/2022	Ordinário	133,50
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	133,50	0,00
1.226.003/2022	26/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.005/2022	Ordinário	2.055,55
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.055,55

Total Fonte:

Não Processado: 694,00

Processado: 2.474,41

Total: 3.168,41



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
502.007/2022	02/05/2022	JOSIVALDO TOMAZ		1.362/2022	Ordinário	147,00
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,00	0,00
1.006.002/2022	06/10/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		2.878/2022	Ordinário	242,02
03.001 06.181.0001 2162 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	242,02	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ		4.003/2022	Ordinário	600,64
03.001 04.122.0002 2006 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	600,64
Total Fonte:					Não Processado:	389,02
					Processado:	600,64
					Total:	989,66
Total Exercício:					Exercício 2022:	54.481,11
Total Unidade:					Não Processado:	36.486,55
					Processado:	17.994,56
					Total:	54.481,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.125.001/2022	25/11/2022	LUIZ CARLOS BARBOSA 15491340430		730/2022	Ordinário	272,00
04.001 04.123.0002 2011 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	272,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	272,00
					Processado:	0,00
					Total:	272,00
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
824.003/2022	24/08/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387		2.381/2022	Ordinário	720,00
04.001 04.123.0002 1013 4.4.90.52		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	720,00	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	LARISSA DE MORAES TAVARES 12435196490		3.936/2022	Ordinário	351,50
04.001 04.123.0002 2011 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	351,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.071,50
					Processado:	0,00
					Total:	1.071,50
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.343,50
Total Unidade:					Não Processado:	1.343,50
					Processado:	0,00
					Total:	1.343,50



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
201.001/2022	01/02/2022	HM2 SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		557/2022	Global	3.166,66
05.001 04.123.0001	2022 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.166,66	0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.132/2022	Estimativo	360,72
05.001 04.123.0002	2012 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,72	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	3.527,38
					Processado:	0,00
					Total:	3.527,38
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.527,38
Total Unidade:					Não Processado:	3.527,38
					Processado:	0,00
					Total:	3.527,38



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
128.001/2022	28/01/2022	MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA	58/2022	Ordinário	489,00
06.001 12.361.0002 1117 4.4.90.52	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	489,00	0,00
1.110.001/2022	10/11/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.389/2022	Ordinário	360,03
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,03	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	LUIZ CARLOS BARBOSA 15491340430	730/2022	Ordinário	772,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	772,00	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.096/2022	Ordinário	53.960,44
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	0,00	53.960,44
1.201.015/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.124/2022	Estimativo	23.521,76
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.521,76	0,00
1.201.016/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.125/2022	Estimativo	9.191,88
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.191,88	0,00
1.201.017/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.126/2022	Estimativo	7.395,47
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.395,47	0,00
1.206.001/2022	06/12/2022	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497	4.058/2022	Ordinário	2.189,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.189,00	0,00
1.208.002/2022	08/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	2.903,18
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.30	15001001 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	2.903,18	0,00
1.208.003/2022	08/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	570,00
06.001 12.361.0003 2013 3.3.90.39	15001001 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	570,00	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	3.943/2022	Ordinário	222,50
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	222,50	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.063/2022	Ordinário	1.140,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.140,00	0,00
1.223.001/2022	23/12/2022	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405	4.070/2022	Ordinário	2.376,00
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.376,00	0,00
1.223.002/2022	23/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	4.108/2022	Ordinário	3.067,71
06.001 12.361.0003 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.067,71	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 54.198,53****Processado: 53.960,44****Total: 108.158,97**

Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen

902.002/2022	02/09/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	2.524/2022	Ordinário	87,20
06.001 12.366.0003 2017 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,20	0,00
913.001/2022	13/09/2022	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO VALE DE EXTREM	1.123/2022	Ordinário	239,40
06.001 12.365.0003 2015 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº. 11.947/2009 e Resolução nº 0	239,40	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 326,60****Processado: 0,00****Total: 326,60**

Fonte: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin

1.201.014/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.123/2022	Estimativo	5.523,00
06.001 12.361.0003 2127 3.3.90.30	15710000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.523,00	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 5.523,00****Processado: 0,00****Total: 5.523,00**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2022:	114.008,57	
Total Unidade:				Não Processado:	60.048,13	
				Processado:	53.960,44	
				Total:	114.008,57	



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT							
805.002/2022	05/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA			1.636/2022	Ordinário	4.650,00
06.002 12.361.0003 2036 4.4.90.52		15420000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		4.650,00	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA			3.080/2022	Ordinário	8.250,00
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		8.250,00	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA			3.081/2022	Ordinário	36.650,00
06.002 12.361.0003 2036 4.4.90.52		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		36.650,00	0,00
1.019.003/2022	19/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA			3.082/2022	Ordinário	40.440,00
06.002 12.361.0003 2036 4.4.90.52		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		40.440,00	0,00
1.019.004/2022	19/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA			3.083/2022	Ordinário	41.240,00
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		41.240,00	0,00
1.019.005/2022	19/10/2022	INOVART - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			3.161/2022	Ordinário	12.745,44
06.002 12.365.0003 2038 4.4.90.52		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		12.745,44	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI			3.569/2022	Ordinário	4.318,87
06.002 12.365.0003 2040 3.3.90.30		15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.318,87	0,00

Total Fonte:						Não Processado:	148.294,31
						Processado:	0,00
						Total:	148.294,31

Total Exercício:						Exercício 2022:	148.294,31
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:						Não Processado:	148.294,31
						Processado:	0,00
						Total:	148.294,31



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
602.001/2022	02/06/2022	FABIO HENRIQUE COSTA DA SILVA		158/2022	Ordinário	322,50
07.001 27.812.0002 2044 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	322,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	322,50
					Processado:	0,00
					Total:	322,50
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.201.003/2022	01/12/2022	LARISSA DE MORAES TAVARES 12435196490		3.940/2022	Ordinário	475,00
07.001 27.812.0002 2044 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	475,00	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494		3.951/2022	Ordinário	249,20
07.001 27.812.0002 2044 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,20	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	724,20
					Processado:	0,00
					Total:	724,20
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.046,70
Total Unidade:					Não Processado:	1.046,70
					Processado:	0,00
					Total:	1.046,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.005/2022	01/12/2022	MANOEL AVELINO DA COSTA 01311802401		4.057/2022	Ordinário	6.438,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.438,00	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.136/2022	Estimativo	1.538,63
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.538,63	0,00
1.201.007/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.137/2022	Estimativo	1.293,68
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.293,68	0,00
1.201.008/2022	01/12/2022	EDUARDO BATISTA DE MENDONCA 01258580438		4.138/2022	Ordinário	1.958,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.958,00	0,00
1.208.001/2022	08/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		2.796/2022	Ordinário	458,35
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	458,35	0,00
1.208.002/2022	08/12/2022	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116		4.158/2022	Ordinário	745,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	745,00	0,00
1.209.002/2022	09/12/2022	JOSE GOMES PINTO NETO		4.144/2022	Ordinário	633,75
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	633,75	0,00
1.214.001/2022	14/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		4.113/2022	Ordinário	780,59
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	780,59	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	13.846,00
					Processado:	0,00
					Total:	13.846,00

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

1.201.002/2022	01/12/2022	MARCELO MARQUES DE OLIVEIRA 06904314494		4.053/2022	Ordinário	3.167,78
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.167,78	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	JANATAN BATISTA DO NASCIMENTO 07865748442		4.052/2022	Ordinário	1.958,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.958,00	0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	ANDRE BARROS DA SILVA 02898521450		4.054/2022	Ordinário	1.210,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.210,00	0,00
1.209.001/2022	09/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467		4.064/2022	Ordinário	380,00
08.001 15.451.0006 2046 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	380,00	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	6.715,78
					Processado:	0,00
					Total:	6.715,78

Total Exercício:					Exercício 2022:	20.561,78
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	20.561,78
					Processado:	0,00
					Total:	20.561,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.004/2022	01/12/2022	FORTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		3.465/2022	Ordinário	127.299,58
09.001 15.452.0002 2048 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	127.299,58	0,00
1.201.005/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.127/2022	Ordinário	23.906,69
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.906,69	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.128/2022	Ordinário	3.966,15
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.966,15	0,00
1.202.003/2022	02/12/2022	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116		4.159/2022	Ordinário	360,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	360,00	0,00
1.209.001/2022	09/12/2022	JOSE GOMES PINTO NETO		4.141/2022	Ordinário	18.198,81
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	18.198,81	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	JOSE GOMES PINTO NETO		4.142/2022	Ordinário	3.845,91
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.845,91	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467		4.067/2022	Ordinário	950,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	950,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405		4.069/2022	Ordinário	594,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	594,00	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		4.110/2022	Ordinário	10.873,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.873,00	0,00
1.227.003/2022	27/12/2022	MARIA DAS DORES DANTAS DE OLIVEIRA		4.161/2022	Ordinário	2.178,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.178,00	0,00
1.227.004/2022	27/12/2022	MARIA DAS DORES DANTAS DE OLIVEIRA		4.163/2022	Ordinário	693,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	693,00	0,00
1.227.005/2022	27/12/2022	MARIA DAS DORES DANTAS DE OLIVEIRA		4.165/2022	Ordinário	4.950,00
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.950,00	0,00
1.227.006/2022	27/12/2022	MARIA DAS DORES DANTAS DE OLIVEIRA		4.162/2022	Ordinário	3.158,61
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.158,61	0,00
1.227.007/2022	27/12/2022	MARIA DAS DORES DANTAS DE OLIVEIRA		4.164/2022	Ordinário	2.349,60
09.001 15.452.0002 2051 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.349,60	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	203.323,35
	Processado:	0,00
	Total:	203.323,35

Total Exercício:	Exercício 2022:	203.323,35
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	203.323,35
	Processado:	0,00
	Total:	203.323,35



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
819.002/2022	19/08/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	2.349/2022	Ordinário	170,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		170,00	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	LUIZ CARLOS BARBOSA 15491340430	730/2022	Ordinário	632,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93		632,00	0,00
1.129.002/2022	29/11/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.532/2022	Ordinário	257,42
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		257,42	0,00
1.201.006/2022	01/12/2022	LARISSA DE MORAES TAVARES 12435196490	3.935/2022	Ordinário	560,50
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		560,50	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	GILENO DA SILVA DO NASCIMENTO 08262503430	4.011/2022	Ordinário	3.058,23
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.058,23	0,00
1.201.012/2022	01/12/2022	FALBIANO BEZERRA MARINHO	4.013/2022	Ordinário	4.501,52
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.501,52	0,00
1.201.013/2022	01/12/2022	MARIA JOSÉ MENDONÇA BRANDÃO 12149149850	4.018/2022	Ordinário	2.289,93
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.289,93	0,00
1.201.014/2022	01/12/2022	RAIMUNDO JORGE FERREIRA 44699603491	4.019/2022	Ordinário	3.158,24
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.158,24	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	MAILSON DO NASCIMENTO SILVA 31563236400	4.021/2022	Ordinário	1.999,27
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.999,27	0,00
1.201.016/2022	01/12/2022	MYKAEL MAYCLECIANO GOMES DE SOUZA 110993974484	4.023/2022	Ordinário	1.039,96
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		1.039,96	0,00
1.201.017/2022	01/12/2022	LUIZANTONIO DE LIMA 02026409498	4.024/2022	Ordinário	2.159,92
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.159,92	0,00
1.201.018/2022	01/12/2022	ADEMAR RICARDO GALVAO GOMES 17268117434	4.025/2022	Ordinário	2.289,93
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.289,93	0,00
1.201.019/2022	01/12/2022	SOGERLANIO RUFINO DA SILVA JUNIOR 89605098415	4.026/2022	Ordinário	2.575,90
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.575,90	0,00
1.201.020/2022	01/12/2022	RODRIGO CIPRIANO DA COSTA JOTA 12462346457	4.028/2022	Ordinário	3.158,24
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.158,24	0,00
1.201.021/2022	01/12/2022	RICHARD CARDOSO DA COSTA 70012433454	4.029/2022	Ordinário	4.765,15
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		4.765,15	0,00
1.201.022/2022	01/12/2022	LUIZ DUARTE SOARES 85197785420	4.030/2022	Ordinário	3.664,89
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.664,89	0,00
1.201.023/2022	01/12/2022	GILENO AMARO DA SILVA	4.031/2022	Ordinário	9.149,65
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		9.149,65	0,00
1.201.024/2022	01/12/2022	ROBERTO CARLOS JOTA 47350369468	4.032/2022	Ordinário	3.054,87
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		3.054,87	0,00
1.201.026/2022	01/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	760,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Dispensa Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93		760,00	0,00
1.201.027/2022	01/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	2.723,57
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93		2.723,57	0,00
1.201.028/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.101/2022	Ordinário	354.060,96
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39		15001002 00 Chamada Pública Lei 13.019/2014		0,00	354.060,96
1.201.029/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.117/2022	Estimativo	7.880,09
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		7.880,09	0,00
1.201.030/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.118/2022	Estimativo	15.213,68
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		15.213,68	0,00
1.201.031/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.121/2022	Estimativo	2.757,16
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		2.757,16	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.201.034/2022	01/12/2022	Renato Veroneze	4.145/2022	Ordinário	700,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
1.201.035/2022	01/12/2022	Renato Veroneze	4.148/2022	Ordinário	1.000,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	1.000,00	0,00
1.201.037/2022	01/12/2022	JOSÉ BARBOSA DA SILVA JUNIOR	4.150/2022	Ordinário	700,00
10.002 10.301.0011 2104 3.3.90.48	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	700,00	0,00
1.205.001/2022	05/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.639/2022	Ordinário	456,50
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	456,50
1.205.004/2022	05/12/2022	JOSE GOMES PINTO NETO	4.089/2022	Ordinário	3.981,38
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.981,38	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	ROMULO BARROS BENJAMIM 70181332116	4.152/2022	Ordinário	1.240,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.240,00	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.754/2022	Ordinário	2.145,99
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.145,99
1.213.002/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	3.957/2022	Ordinário	160,20
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	160,20	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ	3.998/2022	Ordinário	384,90
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	384,90
1.214.001/2022	14/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ	3.999/2022	Ordinário	397,50
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	397,50
1.214.002/2022	14/12/2022	BANDEIRANTES LAB. PROD FARMACEUTICOS E HOSPI4.100/2022	4.100/2022	Ordinário	30.637,50
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.637,50	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.061/2022	Ordinário	475,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	475,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.062/2022	Ordinário	1.045,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.045,00	0,00
1.220.002/2022	20/12/2022	RIAN DA SILVA LEAL 11494753405	4.074/2022	Ordinário	99,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	99,00	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	3.947/2022	Ordinário	202,76
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	202,76	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	3.952/2022	Ordinário	2.285,32
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.285,32	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	4.112/2022	Ordinário	2.138,67
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.138,67	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	ALERGOCENTER LTDA	3.466/2022	Ordinário	250,00
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.171/2022	Ordinário	213,91
10.002 10.301.0011 2060 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	213,91	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	122.948,86
				Processado:	357.445,85
				Total:	480.394,71
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
420.002/2022	20/04/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	959/2022	Ordinário	416,59
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	416,59	0,00
1.201.032/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.116/2022	Estimativo	14.770,56
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.770,56	0,00
1.201.033/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.120/2022	Estimativo	4.870,18
10.002 10.302.0011 2065 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.870,18	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.213.004/2022	13/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ	3.996/2022	Ordinário	1.073,10
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.073,10
1.227.006/2022	27/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	4.082/2022	Ordinário	620,00
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	620,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.677,33
				Processado:	1.073,10
				Total:	21.750,43
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
131.002/2022	31/01/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	77/2022	Ordinário	3.870,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.870,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.870,00
				Processado:	0,00
				Total:	3.870,00
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est					
812.005/2022	12/08/2022	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE	2.296/2022	Ordinário	2.280,00
10.002 10.302.0011 2065 4.4.90.52	16210000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.280,00	0,00
819.005/2022	19/08/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	2.347/2022	Ordinário	6.699,00
10.002 10.302.0011 2065 4.4.90.52	16210000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.699,00	0,00
1.227.007/2022	27/12/2022	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.176/2022	Ordinário	958,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	16210000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	958,00	0,00
1.227.008/2022	27/12/2022	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.177/2022	Ordinário	3.116,44
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	16210000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.116,44	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	13.053,44
				Processado:	0,00
				Total:	13.053,44
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
502.045/2022	02/05/2022	MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	930/2022	Ordinário	34.094,90
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	34.094,90	0,00
502.046/2022	02/05/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMAT	927/2022	Ordinário	28.933,97
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.933,97	0,00
502.048/2022	02/05/2022	IDEALINE COMERCIAL EIRELI	924/2022	Ordinário	3.990,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.990,00	0,00
707.001/2022	07/07/2022	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	1.776/2022	Ordinário	13.080,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.080,00	0,00
707.002/2022	07/07/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.777/2022	Ordinário	7.600,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.600,00	0,00
707.003/2022	07/07/2022	VITAMED COMERCIAL LTDA.	1.778/2022	Ordinário	612,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	612,00	0,00
707.004/2022	07/07/2022	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1.779/2022	Ordinário	7.799,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.799,00	0,00
707.005/2022	07/07/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO L	1.781/2022	Ordinário	7.978,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.978,00	0,00
707.006/2022	07/07/2022	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.780/2022	Ordinário	13.880,00
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52	17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.880,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
707.007/2022	07/07/2022	ARGOS LTDA		1.782/2022	Ordinário	31.235,97
10.002 10.301.0011 1071 4.4.90.52		17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	31.235,97	0,00
1.202.002/2022	02/12/2022	JOSE GOMES PINTO NETO		4.084/2022	Ordinário	4.320,68
10.002 10.301.0011 2062 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.320,68	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	153.524,52
					Processado:	0,00
					Total:	153.524,52
Total Exercício:					Exercício 2022:	672.593,10
Total Unidade:					Não Processado:	314.074,15
					Processado:	358.518,95
					Total:	672.593,10



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.006/2022	01/02/2022	NATALIA NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS	63/2022	Global	900,00
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	900,00	0,00
205.001/2022	05/02/2022	REI DAVI SERVIÇOS FUNERARIOS EIRELI	273/2022	Estimativo	1.760,00
11.002 08.244.0008 2108 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.760,00
901.002/2022	01/09/2022	ANA CARLA DA SILVA PINTO	2.446/2022	Global	300,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	300,00	0,00
1.201.010/2022	01/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	717,34
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	717,34	0,00
1.201.011/2022	01/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	190,00
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	190,00	0,00
1.201.015/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	4.097/2022	Ordinário	11.203,54
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	0,00	11.203,54
1.201.016/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA	4.130/2022	Estimativo	599,13
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	599,13	0,00
1.202.002/2022	02/12/2022	COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	1904/2022	Ordinário	395,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	395,00
1.208.001/2022	08/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA	2.796/2022	Ordinário	111,42
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	111,42	0,00
1.213.002/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	3.961/2022	Ordinário	115,70
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	115,70	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	KERGINALDO ALVES PEDROSA 07344234467	4.065/2022	Ordinário	475,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	475,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	3.408,59
				Processado:	13.358,54
				Total:	16.767,13
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
603.001/2022	03/06/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME	1.491/2022	Ordinário	964,24
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	964,24	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	2.386/2022	Ordinário	280,00
11.002 08.244.0008 2086 3.3.90.39	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	280,00
Total Fonte:				Não Processado:	964,24
				Processado:	280,00
				Total:	1.244,24
Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social					
824.004/2022	24/08/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	2.405/2022	Ordinário	1.385,00
11.002 08.244.0008 2076 4.4.90.52	16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.385,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.385,00
				Total:	1.385,00
Fonte: 16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social					
627.001/2022	27/06/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.628/2022	Global	307,00
11.002 08.244.0008 2155 3.3.90.32	16690000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	307,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	307,00
				Total:	307,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.221.002/2022	21/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		4.007/2022	Ordinário	199,97
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	199,97
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	199,97
					Total:	199,97
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
921.001/2022	21/09/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		2.796/2022	Ordinário	0,02
11.002 08.243.0008 2077 3.3.90.30		17050000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	0,02	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494		3.960/2022	Ordinário	62,30
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.30		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	62,30	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	62,32
					Processado:	0,00
					Total:	62,32
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais						
1.027.002/2022	27/10/2022	D J DA SILVA		3.203/2022	Ordinário	632,28
11.002 08.243.0001 1079 4.4.90.52		17063110 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	632,28	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	632,28
					Processado:	0,00
					Total:	632,28
Fonte: 17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada						
1.201.017/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.129/2022	Estimativo	2.367,76
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.367,76	0,00
1.203.001/2022	03/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ		4.066/2022	Ordinário	213,10
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	213,10	0,00
1.213.003/2022	13/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ		4.001/2022	Ordinário	256,60
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,60
1.216.002/2022	16/12/2022	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497		4.068/2022	Ordinário	796,00
11.002 08.244.0008 2088 3.3.90.39		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	796,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ		4.072/2022	Ordinário	610,79
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	610,79	0,00
1.221.001/2022	21/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI		3.870/2022	Ordinário	689,80
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	689,80	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		4.073/2022	Ordinário	1.529,53
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.529,53	0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	VÍNICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO ME		4.071/2022	Ordinário	1.252,84
11.002 08.244.0008 2076 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.252,84	0,00
1.229.001/2022	29/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494		4.155/2022	Ordinário	106,80
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	106,80	0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	JOSIVALDO TOMAZ		4.154/2022	Ordinário	118,70
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	118,70	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	G M PEREIRA ME		4.153/2022	Ordinário	191,05
11.002 08.244.0008 2087 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	191,05	0,00
1.229.004/2022	29/12/2022	G M PEREIRA ME		4.174/2022	Ordinário	126,14
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.30		17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	126,14	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17063120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada					
1.229.005/2022	29/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494	4.173/2022	Ordinário	53,40
11.002 08.244.0008 2071 3.3.90.30	17063120 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	53,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	8.055,91
				Processado:	256,60
				Total:	8.312,51
Total Exercício:				Exercício 2022:	28.910,45
Total Unidade:				Não Processado:	13.123,34
				Processado:	15.787,11
				Total:	28.910,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
502.001/2022	02/05/2022	COMERCIAL TRAMPOLIM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI	904/2022	Ordinário	120,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	120,00 0,00
1.201.004/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL	4.106/2022	Ordinário	52.067,50
12.001 18.544.0009 2094 3.3.90.39		15000000 00	Chamada Pública	Lei 13.019/2014	0,00 52.067,50
1.212.001/2022	12/12/2022	ALFA CONSULTORIA AMBIENTAL E PROJETOS DE ENGE	4.191/2022	Ordinário	4.653,20
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	4.653,20 0,00
1.212.002/2022	12/12/2022	CSM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.189/2022	Ordinário	14.181,02
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.30		15000000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	14.181,02 0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	ANA L M DE PAIVA	3.609/2022	Ordinário	45.000,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	45.000,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	63.954,22
				Processado:	52.067,50
				Total:	116.021,72
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
1.228.001/2022	28/12/2022	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497	4.055/2022	Ordinário	1.293,50
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.293,50 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.293,50
				Processado:	0,00
				Total:	1.293,50
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
1.216.001/2022	16/12/2022	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	3.827/2022	Ordinário	23.384,50
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17050000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	23.384,50 0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	JOSE EDSON BARBOZA DA SILVA	3.690/2022	Ordinário	3.500,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.36		17050000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	3.500,00 0,00
1.222.003/2022	22/12/2022	Marcio Douglas soares da silva	3.823/2022	Ordinário	2.000,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.36		17050000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	2.000,00 0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	3.923/2022	Ordinário	2.640,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17050000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	2.640,00 0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	JULIANA DE SOUSA MARINHO 10244290407	2.386/2022	Ordinário	1.938,00
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17050000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.938,00 0,00
1.229.002/2022	29/12/2022	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	3.990/2022	Ordinário	1.827,91
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17050000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	1.827,91 0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	P & P PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME	3.994/2022	Ordinário	4.159,50
12.001 23.695.0001 2141 3.3.90.39		17050000 00	Adesão Pregão	Decreto Federal nº 7.892 de 23 de ja	4.159,50 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	39.449,91
				Processado:	0,00
				Total:	39.449,91
Total Exercício:				Exercício 2022:	156.765,13
Total Unidade:				Não Processado:	104.697,63
				Processado:	52.067,50
				Total:	156.765,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 13.001 - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuaria

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.201.002/2022	01/12/2022	REDE PREMIUM DE POSTOS LTDA		4.131/2022	Estimativo	1.019,28
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.019,28	0,00
1.208.002/2022	08/12/2022	HELIO PADILHA DA COSTA		2.796/2022	Ordinário	453,01
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XI, da lei federal 8.666/93	453,01	0,00
1.213.001/2022	13/12/2022	VANESSA GOMES DO REGO LIMA 09494192494		3.955/2022	Ordinário	249,20
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	249,20	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	1.721,49
					Processado:	0,00
					Total:	1.721,49
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.206.001/2022	06/12/2022	CARLOS DOUGLAS SILVA PEIXOTO 70558885497		4.059/2022	Ordinário	1.691,50
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.691,50	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	1.691,50
					Processado:	0,00
					Total:	1.691,50
Fonte: 17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.212.001/2022	12/12/2022	LARISSA DE MORAES TAVARES 12435196490		3.938/2022	Ordinário	285,00
13.001 20.605.0010 2097 3.3.90.39		17050000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	285,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	285,00
					Processado:	0,00
					Total:	285,00
Total Exercício:						Exercício 2022: 3.697,99
Total Unidade:						
					Não Processado:	3.697,99
					Processado:	0,00
					Total:	3.697,99
Total Geral Exercício:						
					Exercício 2022:	1.425.270,90
Total Geral:						
					Não Processado:	926.942,34
					Processado:	498.328,56
					Total:	1.425.270,90



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2022	20/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	7.920,00	7.920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Computador Completo - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5", teclado e mouse)			Quite	1.980,00	7.920,00
120.002/2022	20/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	3.773,97	3.773,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	3.773,97
120.003/2022	20/01/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	2.299,95	2.299,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 30 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 250 folhas, com conexão wi-fi e ethernet			UNIDADE	2.299,95	2.299,95
120.005/2022	20/01/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	2.950,00	2.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Scanner de mesa - com 40 PPM / 80 IPM, capacidade de alimentação de documentos com gramatura de 28 a 413 grs/m², resolução óptica de 600 dpi, detecção ultra-sônico, 220v			UNIDADE	2.950,00	2.950,00
120.006/2022	20/01/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	720,00	720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Autotransformador Bivolt- 110V/127V para 220V ou 220V para 110V/127V - potência máxima de 2000VA, aparelho certificado pelo INMETRO			UNIDADE	360,00	720,00
120.007/2022	20/01/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	350,82	350,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Webcam - Com Microfone, Camera Full Hd 1080p, Usb de Computador e com microfone embutido			UNIDADE	350,82	350,82
120.008/2022	20/01/2022	MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA	489,00	489,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO 1TB			UNIDADE	489,00	489,00
120.009/2022	20/01/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	7.580,00	7.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Com tela HD de 15.6" (1366x768) retro iluminada por LED, antireflexo e borda fina, Core i5 (ou similar) 1.2GHz até 3.6 GHz, cache de 6MB, Memória RAM 8GB DDR4 2666MHz, SSD de 256GB, Windows 10, 64 bits. Teclado em português (padrão ABNT2)			UNIDADE	3.790,00	7.580,00
405.001/2022	05/04/2022	GUTEMBERG NUNES CAVALCANTI	1.796,00	1.796,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PENTE DE MEMÓRIA RAM 8GB			UNIDADE	429,00	858,00
2,00 MOUSE SEM FIO RECARREGAVÉL			UNIDADE	469,00	938,00
420.001/2022	20/04/2022	GUTEMBERG NUNES CAVALCANTI	6.440,00	6.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK I5 8GB SSD 256 WIN 10 Tela 13.3			UNIDADE	6.440,00	6.440,00
1.024.001/2022	24/10/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
Total Unidade:			35.577,73	35.577,73	



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria Municipal de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.002/2022	20/01/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	840,00	840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador DE 1.500va - Potência de entrada 1500va, tensão de entrada: 115/220v, tensão de saída 115v, 06 tomadas (NBR14136?), proteção contra surtos de tensão, sobrecarga e contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), filtro de linha integrado (modo comum e diferencial), chave liga-desliga temporizada e com sinalização visual de tensão em 05 níveis			UNIDADE	420,00	840,00
120.003/2022	20/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	47,32	47,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Mouse USB - Preto, conexão Plug & Play, rolagem fácil, 1.000 DPI			UNIDADE	11,83	47,32
325.003/2022	25/03/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	2.515,98	2.515,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	2.515,98
325.004/2022	25/03/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	3.790,00	3.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Com tela HD de 15.6" (1366x768) retro iluminada por LED, antirreflexo e borda fina, Core i5 (ou similar) 1.2GHz até 3.6 GHz, cache de 6MB, Memória RAM 8GB DDR4 2666MHz, SSD de 256GB, Windows 10, 64 bits. Teclado em português (padrão ABNT2)			UNIDADE	3.790,00	3.790,00
325.005/2022	25/03/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	350,82	350,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Webcam - Com Microfone, Camera Full Hd 1080p, Usb de Computador e com microfone embutido			UNIDADE	350,82	350,82
325.006/2022	25/03/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	33,00	33,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Caixa de som portátil - potência de 3w, conexão Usb P2 (Pc, Notebook e Celular)			UNIDADE	33,00	33,00
718.001/2022	18/07/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.385,00	1.385,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
718.003/2022	18/07/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
718.004/2022	18/07/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.385,00	1.385,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
			Total Unidade:	11.605,11	11.605,11



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.002/2022	20/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	5.345,00	5.345,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	3.960,00
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
120.004/2022	20/01/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	840,00	840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Estabilizador DE 1.500va - Potência de entrada 1500va, tensão de entrada: 115/220v, tensão de saída 115v, 06 tomadas (NBR14136?), proteção contra surtos de tensão, sobrecarga e contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), filtro de linha integrado (modo comum e diferencial), chave liga-desliga temporizada e com sinalização visual de tensão em 05 níveis			UNIDADE	420,00	840,00
325.001/2022	25/03/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	348,00	348,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Leitor óptico - Sensor Laser 650nm, design ergonômico, botão de captura, leitura precisa e decodificação rápida de todos os códigos de barras, conexão USB			UNIDADE	348,00	348,00
325.002/2022	25/03/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	2.950,00	2.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Scanner de mesa - com 40 PPM / 80 IPM, capacidade de alimentação de documentos com gramatura de 28 a 413 grs/m², resolução óptica de 600 dpi, detecção ultra-sônico, 220v			UNIDADE	2.950,00	2.950,00
325.003/2022	25/03/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
718.001/2022	18/07/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	3.790,00	3.790,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Com tela HD de 15.6" (1366x768) retro iluminada por LED, antireflexo e borda fina, Core i5 (ou similar) 1.2GHz até 3.6 GHz, cache de 6MB, Memória RAM 8GB DDR4 2666MHz, SSD de 256GB, Windows 10, 64 bits. Teclado em português (padrão ABNT2)			UNIDADE	3.790,00	3.790,00
			Total Unidade:	14.530,99	14.530,99

Unidade Orçamentária: **05.001** - Secretaria Municipal de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
120.001/2022	20/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.960,00	3.960,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>
2,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00
			Total Unidade:	3.960,00

3.960,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
330.001/2022	30/03/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	8.070,00	8.070,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
30,00 Ventilador 60 cm de parede 200W – Com Hélices de Plástico, possibilidade de Oscilação Horizontal, com regulagem de inclinação manual e Bivolt.			Unidade	269,00	8.070,00
523.001/2022	23/05/2022	DUARTE EXPRESS LTDA	257.500,00	257.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO, TIPO DE COMBUSTIVEL DIESEL, MOTOR DIANTEIRO, ANO 2012 OU SUPERIOR, AR CONDICIONADO DE TETO, JANELA DE CORRER, COM CAPACIDADE PARA 45 PASSAGEIROS SENTADOS.			UNIDADE	257.500,00	257.500,00
804.001/2022	04/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	32.700,00	32.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
200,00 CADEIRA PLÁSTICA - sem braço de plástico resistente, contendo antiderrapante nos 4 pés, fácil de empilhar, medindo 88,0 x 51,5 x 50,2 cm altura x largura x comprimento . Capacidade de 140kg. Cor Branca. Certificada pelo INMETRO. Apresentar catalogo / folder com foto. Garantia de 1 ano			UNIDADE	36,00	7.200,00
50,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA - formato quadrado, tamanho por 70 x 70 cm. Dimensão aproximada : 70x70x70cm. . Apresentar catalogo / folder com foto. garantia de 1 ano			UNIDADE	70,00	3.500,00
2,00 TENDA 4 X 4 - Tenda medindo 4x4 m, com lona de cobertura em night and day com blackout, tipo Piramidal, totalmente impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT 8094:1983 de resistência a nevoa salina			UNIDADE	5.000,00	10.000,00
2,00 TENDA 6 X 6 - Tenda medindo 6x6 m, com lona de cobertura em night and day com blackout, tipo Piramidal, totalmente impermeável, na cor branca, com estrutura metálica em ferragem tubular em chapa 14 e 16, galvanizada, antiferrugem, parafusos, conexões em aço, pés de sustentação em tubo. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT 8094:1983 de resistência a nevoa salina.			UNIDADE	6.000,00	12.000,00
1.229.002/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	15.651,00	15.651,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	130,00	260,00
2,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, brigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência700w, voltagem 220, lxxp:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	849,00	1.698,00
2,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	99,00	198,00
5,00 Tv 42" - Tv 42" led com conversor digital, procedência nacional, resolução 1920x1080, com controle remoto, com potência mínima de áudio 20w rms, som estéreo, entrada hdmi e usb c/ alimentação 220v e aprovado pelo inmetro, c/ garantia no mínimo de 12 meses. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. garantia de 1 ano.			UNIDADE	2.379,00	11.895,00
4,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS – Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5l, fabricada de acordo com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr 12, - segurança do trabalho em máquinas e equipamentos.largura:240mm, profundidade: 350mm, altura:420mm, tolerância: +/- 10%.estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inox, cabeçote basculhante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização, chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava, com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5l; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas;1 batedor globo para claras, etc, frequência 50/60hz, potência: 500wats, voltagem: 220v (monofásica), o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebardas, arestas cortantes ou elemento perfurantes. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	400,00	1.600,00
1.229.003/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.972,59	21.972,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.			UNIDADE	930,10	7.440,80



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.003/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	21.972,59	21.972,59	
<i>21,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	691,99	14.531,79
1.229.004/2021	29/12/2021	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	97.365,93	97.365,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 9.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	1.777,00	1.777,00
<i>9,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	1.998,77	17.988,93
<i>9,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 18.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	2.720,00	24.480,00
<i>5,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 24.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	4.100,00	20.500,00
<i>2,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 30.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	5.180,00	10.360,00
<i>3,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 36.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	7.420,00	22.260,00
1.229.005/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	52.880,36	52.880,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>52,00 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO – Espuma do Encosto injetada de poliuretano, 420x 340mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	1.016,93	52.880,36
1.229.006/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	4.494,00	4.494,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	130,00	130,00



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.006/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	4.494,00	4.494,00	
1,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, brigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, l x a x p: 461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 849,00	849,00	
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 99,00	99,00	
1,00 FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS - especificação: tipo piso; 06 bocas; forno com capacidade de 95 litros (autolimpante, vidro duplo na porta) 01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (AxLxC) 830 x 767 x 598; voltagem bivolt; classificação de consumo a (forno e mesa); tipo de gás glp. Garantia de no mínimo 01 ano. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 1.037,00	1.037,00	
1,00 Tv 42" - Tv 42" led com conversor digital, procedência nacional, resolução 1920x1080, com controle remoto, com potência mínima de áudio 20w rms, som estéreo, entrada hdmi e usb c/ alimentação 220v e aprovado pelo inmetro, c/ garantia no mínimo de 12 meses. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. garantia de 1 ano.			UNIDADE 2.379,00	2.379,00	
1.229.007/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.110,45	8.110,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.			UNIDADE 930,10	4.650,50	
5,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possui dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.			UNIDADE 691,99	3.459,95	
1.229.008/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.180,08	30.180,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO - Espuma do Encosto injetada de poliuretano, 420x 340mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.			UNIDADE 1.016,93	5.084,65	
15,00 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO - Espuma de poliuretano injetada, 430x 455mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. - Tecido Crepe preto.			UNIDADE 1.016,93	15.253,95	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.229.008/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.180,08	30.180,08
4,00	LONGARINA 3 LUGARES COM BRAÇO – Espuma do Encosto injetada de poliuretano, 420x 340mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Produzida em chapa de aço carbono de espessura mínima de 3mm com furação secretária 125x125 e diretor 160x200 cor preto. - Presilha para longarina 70x30 com parafuso e porca. - Suporte para encosto, "L" fixo 92", tubo elíptico 20x45 com parede de 1,9mm com capa de acabamento em polipropileno preto.. - Bases de longarina com encaixe por cone Morse, haste vertical tubular confeccionada em tubo de seção cilíndrica, com medida de 51,0x1,50 o encaixe por cone Morse com capas injetadas em polipropileno cor preto. - longarina de 3 lugares confeccionada em tubo de aço carbono de secção retangular com dimensões de 50x30x1,50mm. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.	UNIDADE	2.460,37	9.841,48
1.229.009/2021	29/12/2021	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	12.138,77	12.138,77
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano	UNIDADE	1.998,77	1.998,77
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 18.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano	UNIDADE	2.720,00	2.720,00
1,00	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 36.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano	UNIDADE	7.420,00	7.420,00
1.229.010/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	2.115,00	2.115,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	130,00	130,00
1,00	MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, brigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, lxaxp:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	849,00	849,00
1,00	SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	99,00	99,00
1,00	FOGÃO DOMESTICO 6 BOCAS - especificação: tipo piso; 06 bocas; forno com capacidade de 95 litros (autolimpante, vidro duplo na porta)01 prateleira fixa e válvula corta gás; acendimento automático total; mesa de aço inox sobreposta; tampa de vidro temperado; puxadores de forno em metal na cor branca; grades duplas; dimensão (AxLxC) 830 x 767 x 598; voltagem bivolt; classificação de consumo a (forno e mesa); tipo de gás glp. Garantia de no mínimo 01 ano. Apresentar catálogos originais ou de sítios da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	1.037,00	1.037,00
1.229.011/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.244,18	3.244,18
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00	ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.	UNIDADE	930,10	1.860,20



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.011/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.244,18	3.244,18	
<i>2,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	691,99	1.383,98
1.229.012/2021	29/12/2021	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	7.420,00	7.420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 36.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	7.420,00	7.420,00
Total Unidade:			553.842,36	553.842,36	



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.001/2022	28/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	5.940,00	5.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	5.940,00
128.003/2022	28/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	2.515,98	2.515,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	2.515,98
128.005/2022	28/01/2022	JOSE RONYERDO FERREIRA RAMIRO 75012227387	4.599,90	4.599,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional - Laser, capacidade de impressão 30 Páginas por minuto, resolução de 2400 x 600 dpi, Bandeja com capacidade de 250 folhas, com conexão wi-fi e ethernet			UNIDADE	2.299,95	4.599,90
128.008/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	1.198,00	1.198,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Kit Completo Ring Ligth com Tripé, Dimmer youtuber selfie pro-centrão			Quite	599,00	1.198,00
128.009/2022	28/01/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	11.700,00	11.700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Core i3 (ou similar), 4GB RAM DDR4, tela de 15.6" HD (1366x768) retro iluminada por LED e com antireflexo, 256GB SSD, Windows 10, 64 bits.			UNIDADE	3.900,00	11.700,00
128.010/2022	28/01/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.680,00	1.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Estabilizador DE 1.500va - Potência de entrada 1500va, tensão de entrada: 115/220v, tensão de saída 115v, 06 tomadas (NBR14136?), proteção contra surtos de tensão, sobrecarga e contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), filtro de linha integrado (modo comum e diferencial), chave liga-desliga temporizada e com sinalização visual de tensão em 05 níveis			UNIDADE	420,00	1.680,00
128.013/2022	28/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	2.515,98	2.515,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	2.515,98
128.015/2022	28/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	3.960,00	3.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	3.960,00
128.016/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	1.198,00	1.198,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Kit Completo Ring Ligth com Tripé, Dimmer youtuber selfie pro-centrão			Quite	599,00	1.198,00
128.017/2022	28/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	1.980,00
128.018/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	599,00	599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Kit Completo Ring Ligth com Tripé, Dimmer youtuber selfie pro-centrão			Quite	599,00	599,00
128.019/2022	28/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	1.980,00
128.020/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	599,00	599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Kit Completo Ring Ligth com Tripé, Dimmer youtuber selfie pro-centrão			Quite	599,00	599,00



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.020/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	599,00	599,00	
128.021/2022	28/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
128.022/2022	28/01/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	1.980,00
128.023/2022	28/01/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA	599,00	599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Kit Completo Ring Ligth com Tripé, Dimmer youtuber selfie pro-centrão			Quite	599,00	599,00
608.002/2022	08/06/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	66.100,50	66.100,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
150,00 CONJUNTO C.JA 05 VERMELHO - CARTEIRA: TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA (MPD), COM OS CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA 18MM COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO DE LATA PRESSÃO COM O ACABAMENTO TEXTURIZADO COR CINZA, AFIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSOS DE 5,0 MM DE Ø X 45 MM DE COMPRIMENTO. PORTA LIVROS EM POLIPROPILENO, AFIXADO Á ESTRUTURA POR REBITES DE REPUXO COM 4,0 MM DE Ø X 10 MM DE COMPRIMENTO. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM AFIXADO POR MEIO DE ENCAIXE COLUNA E TRAVESSA LONGITUDINAL EM TUBO Ø 1 ¼ (CH 18). CONJUNTO INDICADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDADO PARA ALUNES DE 1,46 A 1,76 M DE ALTURA.			UNIDADE	440,67	66.100,50
705.001/2022	05/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	3.850,00	3.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel, branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlpx);consumo médio de 43,9 kwh/mês; classificação energética: a(selo procel); na voltagem de 127v;pesando 60kg;o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, nº de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instrução, certificado inmetro . Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	3.850,00	3.850,00
705.002/2022	05/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	12.400,00	12.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel, branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlpx);consumo médio de 43,9 kwh/mês; classificação energética: a(selo procel); na voltagem de 127v;pesando 60kg;o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, nº de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instrução, certificado inmetro . Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	3.850,00	7.700,00
3,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 08 (oito) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	700,00	2.100,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - fogão industrial 06 bocas – acendimento automático com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil “I” de aço e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
705.003/2022	05/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	9.030,00	9.030,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel, branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlpx);consumo médio de 43,9 kwh/mês; classificação energética: a(selo procel); na voltagem de 127v;pesando 60kg;o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, nº de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instrução, certificado inmetro . Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	3.850,00	3.850,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 04 (quatro) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. garantia de 1 ano			UNIDADE	580,00	580,00

Unidade Orçamentária: **06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
705.003/2022	05/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	9.030,00	9.030,00	
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 08 (oito) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE 700,00	700,00	
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS - fogão industrial 06 bocas – acendimento automático com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil "I" de aço e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE 2.600,00	2.600,00	
1,00 MESA DE JANTAR 6 LUGARES Tampo de granito - acompanhando 6 cadeiras em formato tubula, estrutura em aço com tratamento anti-corrosivo, pintura em pó epoxi-poliéster, tampo de granito -removível, base retangular, pés em aço com ponteiros de polipropileno. Dimensões aproximadas: (l x a x p): 160 x 80 x 75 cm. Apresentar catalogo / folder com foto. Garantia de 1 ano			UNIDADE 1.300,00	1.300,00	
705.004/2022	05/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	10.860,00	10.860,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel, branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlxlpx);consumo médio de 43,9 kwh/mês; classificação energética: a (selo procel); na voltagem de 127v;pesando 60kg;o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, nº de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instrução, certificado inmetro . Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 3.850,00		7.700,00
2,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 04 (quatro) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. garantia de 1 ano			UNIDADE 580,00		1.160,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS - fogão industrial 04 bocas – acendimento automático com forno e torneiras de controle em dois lados opostos, fixadas em tubo de alimentação (gambiarra), alimentado por glp (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, e com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". o tamanho das bocas será de 30x30cm e 3 queimadores simples sendo 3 queimadores duplos c/ chapa ou banho maria e com forno. 4 pés em perfil "I" de aço e sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE 2.000,00		2.000,00
805.001/2022	05/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.150,00	1.150,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA DIGITAL ELÉTRICA – Gabinete em plástico ABS. Prato de pesagem de aço inoxidável espelhado. Capacidade 15 Kg. Voltagem: 220 v. Com Fonte de alimentação. Garantia mínima de 1 ano, certificado pelo INMETRO.			UNIDADE 1.150,00		1.150,00
805.003/2022	05/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.550,00	1.550,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA TIPO PLATAFORMA – confeccionada em aço carbono para pesagem de alimentos, com pintura esmaltada, célula de carga montada na coluna da Balança, pesagem inicial de 1Kg e divisão de 50 gramas e capacidade mínima de 50kg. Bateria interna, recarregável com autonomia para até 10horas de uso, plataforma de aço carbono aproximadamente 0,45x 0,55cm. Voltagem: 220 v. Garantia mínima de 1 ano, certificado pelo INMETRO.			UNIDADE 1.550,00		1.550,00
805.004/2022	05/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	3.100,00	3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BALANÇA TIPO PLATAFORMA – confeccionada em aço carbono para pesagem de alimentos, com pintura esmaltada, célula de carga montada na coluna da Balança, pesagem inicial de 1Kg e divisão de 50 gramas e capacidade mínima de 50kg. Bateria interna, recarregável com autonomia para até 10horas de uso, plataforma de aço carbono aproximadamente 0,45x 0,55cm. Voltagem: 220 v. Garantia mínima de 1 ano, certificado pelo INMETRO.			UNIDADE 1.550,00		3.100,00
1.121.001/2022	21/11/2022	C & A ALFA COMUNICACAO EIRELI	52.000,00	52.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1.000,00 ATLAS ESCOLARES MUNICIPAIS IMPRESSOS – incluindo: Coleta de dados primários e secundários, entrevistas, pesquisas locais, montagem do banco de dados, obtenção e organização de fotografias e elaboração dos textos das pranchas temáticas. Levantamentos cartográficos e topográficos, análise das plantas dos núcleos urbanos e rurais, georreferenciamento dos principais elementos do espaço geográfico, geoprocessamento e cartografia. Elaboração da primeira versão do material e apresentação à equipe pedagógica da Secretaria de Educação para aprovação.			UNIDADE 52,00		52.000,00
1.130.005/2022	30/11/2022	CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA	229.795,50	229.795,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
85,00 COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 1º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática			UNIDADE 219,90		18.691,50
115,00 COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 2º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática			UNIDADE 219,90		25.288,50



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.130.005/2022	30/11/2022	CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA	229.795,50	229.795,50
125,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 3º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	27.487,50
125,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 4º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	27.487,50
115,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 5º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	25.288,50
155,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 6º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	34.084,50
135,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 7º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	29.686,50
85,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 8º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	18.691,50
105,00	COLEÇÃO MAIS SABER Anos iniciais Livros do 9º ANO: Livro Língua portuguesa Livro Matemática	UNIDADE	219,90	23.089,50
1.130.006/2022	30/11/2022	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	328.370,00	328.370,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	PROJETO PEDAGÓGICO DO ENSINO DOS LABORATÓRIOS DE ROBÓTICA - Para atender alunos do ensino fundamental I e fundamental II, o Kit deverá incluir 24 (vinte e quatro) componentes, além de armário de aço para armazenagem dos equipamentos. O Kit também deverá incluir material de apoio ao Aluno e ao Professor, sendo 80 livros por ano letivo otalizando 720 livros e 18 livros para Professores com conteúdo de apoio e lista de atividades.	Quite	183.390,00	183.390,00
1,00	PROGRAMA EDUCACIONAL CIÊNCIAS DO FUTURO - Para atender alunos do fundamental II, o Kit deverá incluir 60 (sessenta) componentes além de armário de aço para armazenagem dos equipamentos. O Kit também deverá incluir material de apoio ao Aluno e ao Professor, sendo 100 livros por ano letivo totalizando 400 livros e 10 livros para Professores com conteúdo de apoio e lista de atividades.	Quite	85.690,00	85.690,00
1,00	LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA - Para atender alunos do fundamental II, o projeto deverá incluir 27 (vinte e sete) componentes além de armário de aço para armazenagem dos equipamentos. O Kit também deverá incluir material de apoio ao Aluno e ao Professor, sendo 80 livros por ano letivo totalizando 320 livros e 04 livros para Professores com conteúdo de apoio e lista de atividades.	Quite	59.290,00	59.290,00
1.229.007/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	5.164,00	5.164,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00	LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	130,00	390,00
2,00	MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, brigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, lx:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	849,00	1.698,00
3,00	SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.	UNIDADE	99,00	297,00
1,00	Tv 42" - Tv 42" led com conversor digital, procedência nacional, resolução 1920x1080, com controle remoto, com potência mínima de áudio 20w rms, som estéreo, entrada hdmi e usb c/ alimentação 220v e aprovado pelo inmetro, c/ garantia no mínimo de 12 meses. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. garantia de 1 ano.	UNIDADE	2.379,00	2.379,00
1,00	BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS - Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5l, fabricada de acordo com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr 12, - segurança do trabalho em máquinas e equipamentos.largura:240mm, profundidade: 350mm, altura:420mm, tolerância: +/- 10%.estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inox, cabeçote basculhante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização, chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava, com os seguintes acessórios inclusos: 1 tachô em aço inox, com capacidade para 5l; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas;1 batedor globo para claras, etc, frequência 50/60hz, potência: 500wats, voltagem: 220v (monofásica), o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebardas, arestas cortantes ou elemento perfurantes. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano	UNIDADE	400,00	400,00
1.229.008/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.390,05	4.390,05
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.	UNIDADE	930,10	930,10



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.008/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.390,05	4.390,05	
<i>5,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	691,99	3.459,95
1.229.009/2021	29/12/2021	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	1.998,77	1.998,77	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 12.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	1.998,77	1.998,77
1.229.010/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.287,81	17.287,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>17,00 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO – Espuma do Encosto injetada de poliuretano, 420x 340mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	1.016,93	17.287,81
1.229.011/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.927,00	1.927,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	130,00	130,00
<i>2,00 MICRO-ONDAS 31 LITROS - com função de autorreaquecimento, relógio, teclas pré-programadas (arroz, batata, brigadeiro, carne moída, hambúrguer, macarrão instantâneo, pipoca, pudim, vegetais congelados, vegetais frescos), bloqueio de painel, timer, cor branca, potência 700w, voltagem 220, lxaxp:461x289x373. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	849,00	1.698,00
<i>1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.</i>			UNIDADE	99,00	99,00
1.229.012/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.500,50	12.500,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>6,00 ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	930,10	5.580,60

Unidade Orçamentária: **06.002** - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.012/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	12.500,50	12.500,50	
<p><i>10,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulagem de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i></p>			UNIDADE	691,99	6.919,90
1.229.013/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.101,58	6.101,58	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>6,00 CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR BAIXO – Espuma do Encosto injetada de poliuretano, 420x 340mm (L x A mínimo), 40mm(espessura média) com densidade de 50 +ou-5. - Estrutural do encosto em polipropileno, com aletas de reforço raios nos cantos, e 4 pontos de encaixe da capa, 4mm de espessura mínima cor preto. - Capa de encosto injetada em polipropileno, dotada de quatro pontos para fixação ao estrutural, por meio de encaixe sob pressão espessura de 3,0mm. - Espuma do Assento executiva, 460x450mm (LxP mínimo), 40mm(espessura média) D45 +/- 5. - Mecanismo com furação universal 160x200 e 125x125 com conificação de pistão, ajuste de altura do assento por meio de alavanca excêntrica, inclinação do encosto por freio fricção, encosto com 7 ponto de regulagem cor preto. - coluna a gás preta classe 3 com curso de 115 mm para base reta e arcada. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.</i></p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	1.016,93	6.101,58
1.229.014/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	530,00	530,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.</i></p> <p><i>1,00 BATEDEIRA PLANETÁRIA 05 LITROS – Batedeira planetária de aplicação semi-industrial, com capacidade para 5l, fabricada de acordo com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr 12, - segurança do trabalho em máquinas e equipamentos.largura:240mm, profundidade: 350mm, altura:420mm, tolerância: +/- 10%,estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi, cuba em aço inox, cabeçote basculhante com trave para facilitar a remoção da cuba para higienização, chave liga/desliga e chave seletora de velocidade. Manipula trava/destrava, com os seguintes acessórios inclusos: 1 tacho em aço inox, com capacidade para 5l; 1 batedor para massas leves; 1 batedor plano para massas pesadas;1 batedor globo para claras, etc, frequência 50/60hz, potência: 500wats, voltagem: 220v (monofásica), o equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebardas, arestas cortantes ou elemento perfurantes. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano</i></p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	130,00	130,00
			UNIDADE	400,00	400,00
1.229.015/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.866,27	4.866,27	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p><i>3,00 ARMARIO DE AÇO - Armário confeccionado em chapa de aço SAE-1008 a SAE-1012 com dimensões de 1980x900x450mm, cor cinza cristal e acabamento texturizado, constituído de 02 portas com pivotamento lateral, cada porta com 3 dobradiças internas, Possui 04 prateleiras reforçadas com 3 dobras na parte frontal e traseira e com duas dobras nas laterais, deverá ter um porta etiqueta que permite a colocação da etiqueta pela parte interna da porta e estampado na própria porta em baixo relevo, em conformidade com a NR 24, cada porta deverá oferecer dois sistemas de ventilação de furos. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i></p>			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
			UNIDADE	930,10	2.790,30



Unidade Orçamentária: 06.002 - Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.229.015/2021	29/12/2021	MÓVEIS JB INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	4.866,27	4.866,27	
<i>3,00 ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS - dimensões aproximadas 920(l)x450(p)x1980(h) mm. todos os componentes da estante devem ser confeccionados em chapas de aço sae 1008 a 1012, sendo colunas em chapa #14 e prateleira chapa #22. a estante deve constituir de 04 colunas com seção em I, espessura de 2,00mm (#14), abas de 35mm perfuradas em passo de 50mm para ajuste de altura das prateleiras. seis (06) prateleiras removíveis que possibilitem a regulação de altura, com espessura de 0,75 mm (#22), cada prateleira deve possuir dois reforços em ômega, na mesma espessura de 0,45 mm (#26), a parte frontal e posterior de cada prateleira deverá conter 3 dobras para proporcionar maior resistência e menor risco de acidentes, minimizando as arestas cortantes. as prateleiras serão unidas às colunas através de 08 parafusos sextavados com porcas. laterais e fundo com dois pares de reforço cada em forma de x, com espessura de 2,0mm (#14), com bordas fixadas às colunas por parafusos e porcas. as sapatas devem ser constituídas em material polimérico dispostas individualmente na extremidade inferior de cada coluna, evitando o contato direto do aço com o piso. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.961:2010 emitido por certificadora e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Apresentar ainda, relatório de resistência a nevoa salina em conformidade com ABNT 8094, devendo ser de no mínimo 500hs de exposição, emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, a fim de comprovar que o mobiliário de aço adquirido atende todos os requisitos segurança, ergonomia e principalmente durabilidade, devido a alto índice de oxidação (ferrugem) desses produtos. Declaração de garantia de 2 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	691,99	2.075,97
1.229.016/2021	29/12/2021	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	2.720,00	2.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 18.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a". especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano</i>			UNIDADE	2.720,00	2.720,00
1.229.017/2021	29/12/2021	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.936,56	3.936,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>4,00 CADEIRA FIXA BAIXA - Espuma do Assento manufaturado a partir de espumas flexíveis de poliuretano injetadas (moldadas), com característica de pouca ou nenhuma conformação na base do assento, estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, à partir de madeiras oriundas de manejos sustentáveis, apresentando lâminas com espessura máxima de 1,5 mm cada, implicando em uma espessura do compensado de 12 mm. Encosto da espuma do tipo espaldar médio, de formato orgânico, manufaturado em espuma flexível de poliuretano injetada, tipo HR, isenta de CFC, apresentando conformação anatômica para apoio da região lombar do usuário e raio de curvatura transversal de, no mínimo, 400 mm, além de curvatura longitudinal, para perfeita acomodação das costas do usuário. Estruturado em peça injetada em alta pressão a partir de polipropileno copolímero, termoplástico virgem, 100% reciclável, com espessura mínima predominante de 4,0 mm. Suporte tubular fixo para encosto de haste tubular de estruturação do encosto manufaturada em aço carbono tubular de seção elíptica, cujas medidas externas são de 20 x 44 mm, no mínimo, e cuja espessura de parede é de 1,90 mm, possuindo alma de reforço interno de em aço carbono tubular de diâmetro externo mínimo de 15,00 mm e parede mínima de 1,90 mm, provida de capa injetada em termoplástico copolímero, formada à partir de duas partes (dianteira e traseira), encaixadas perfeitamente sob pressão, com acabamento por textura leve ou rugosa, não sendo entretanto, o seu aspecto corrugado e interligando a estética entre o assento e o encosto de modo a deixar abertura na porção inferior do encosto, entre o conjunto de capas do suporte e a contra capa do encosto de, no máximo, 20 mm de lado. Estrutura metálica fixa da cadeira diálogo em "S", do tipo balancim, com o assento em suspensão, manufaturada à partir de tubo de aço carbono de diâmetro mínimo de 25,40 e espessura mínima de parede de 2,25 mm, com plataforma para fixação do assento e da lâmina de junção do encosto em chapa de aço com espessura de, no mínimo, 2,20 mm. Tratamento de superfície do aço da estrutura através de pintura a pó, através do processo de deposição eletrostática, passando pelos processos de desengraxe, estabilização, tratamento anti ferruginoso e posterior polimerização em estufa à 200 oC, no mínimo. Sapatas envolventes injetadas em termoplástico polipropileno para atrito com a superfície do piso sendo, no mínimo, 04 sapatas por estrutura. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	984,14	3.936,56
Total Unidade:			823.931,39	823.931,39	

Unidade Orçamentária: **07.001** - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.001/2022	08/03/2022	A CHELITA LTDA	2.900,00	2.900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CORTADOR TRAPP RM803E 2500W Monofasica			UNIDADE	2.900,00	2.900,00
328.001/2022	28/03/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.385,00	1.385,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
718.001/2022	18/07/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
			Total Unidade:	5.542,99	5.542,99

Unidade Orçamentária: **08.001** - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
323.001/2022	23/03/2022	JMZ - IRRIGACAO E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	4.484,55	4.484,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 Motor elétrico para bomba submersa de 3cv – TRIFÁSICO			UNIDADE	1.494,85	4.484,55
720.001/2022	20/07/2022	A CHELITA LTDA	3.376,86	3.376,86	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Motor Trifásico para bomba submersa de até 1CV.			Unidade	989,22	1.978,44
2,00 Quadro de comando completo			Unidade	699,21	1.398,42
1.111.001/2022	11/11/2022	A CHELITA LTDA	5.476,88	5.476,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Motor elétrico Trifásico para bomba submersa de até 3CV.			UNIDADE	1.559,22	3.118,44
2,00 Motor elétrico Monofásico para bomba submersa de até 1CV.			UNIDADE	1.179,22	2.358,44
			Total Unidade:	13.338,29	13.338,29

Unidade Orçamentária: **09.001** - Secretaria Municipal de Transporte e Urbanismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
325.004/2022	25/03/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.385,00	1.385,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	1.385,00
Total Unidade:			1.385,00	1.385,00	



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.002/2022	28/01/2022	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	12.145,60	12.145,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CANETA DE ALTA ROTACAO - com conexão tipo Borden, dois furos; corpo em alumínio adonisado natural; turbina balanceada com uma rotação de 400.000 RPM ± 15%; montada sobre anéis de borracha sintética com rolamentos com esfera de cerâmica; cabeça menor que os sistemas convencionais; spray triplo para refrigeração da broca; sistema para a operação de retirada ou colocação de brocas com pressão mecânica sobre o conjunto interno da cabeça, o que elimina as inconveniências do uso de saca-brocas; consumo de ar de 42,0 l/min. ± 2 e pressão de trabalho de 30 psi ± 2; com acompanhamento de: borracha de vedação da conexão, agulha para desobstrução do spray e óleo lubrificante. Esterilizável em autoclave até 135°C e 2,2 bares.			UNIDADE	1.518,20	12.145,60
128.003/2022	28/01/2022	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	8.659,50	8.659,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro			UNIDADE	111,60	111,60
3,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Manguito e pêra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro			UNIDADE	77,77	233,31
2,00 ESTETOSCÓPIO - Tubos em PVC. Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade. Incluir Olivas e Diafragmas para reposição. 1 ano de Garantia			UNIDADE	19,27	38,54
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.			UNIDADE	796,10	796,10
3,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO RETA - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	35,59	106,77
3,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO ESQUERDA 1L - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	35,59	106,77
3,00 ALAVANCA SELDIN ADULTO DIREITA 1R - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	35,59	106,77
1,00 APLICADOR DE MTA ANGELUS - Em aço inox			UNIDADE	210,30	210,30
2,00 AGULHA INOX FINO CALIBRE PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICA - Em inox			UNIDADE	45,48	90,96
2,00 AGULHA INOX GROSSO CALIBRE PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICA - Em inox			UNIDADE	45,48	90,96
4,00 CÂNULA PARA ASPIRAÇÃO ENDODONTICA - Em inox			UNIDADE	27,80	111,20
3,00 CURETA GRACEY 11/12 - Cureta periodontal, gracey g11/g12, cabo com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação			UNIDADE	49,89	149,67
3,00 CURETA McCALL 13/14 - cabo inox com gravação visível e indelével da marca e numeração, extremidade de superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades, ponta ativa com ângulos de corte precisos, encaixes perfeitos e alinhados, em aço inox com acabamento e polimento perfeito, embalada individualmente, constando externamente marca comercial e procedência de fabricação			UNIDADE	49,89	149,67
10,00 COLGADURA INDIVIDUAL - Em inox			UNIDADE	4,59	45,90
6,00 CUBA REDONDA P/ASSEP. INOX 08CM - Em inox			UNIDADE	18,57	111,42
4,00 CUBA RIM INOX 26X12CM - Em inox			UNIDADE	68,95	275,80
10,00 ESPATULA P/ RESINA COMPOSTA EM TITANIO N.02 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, em Titânio, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	66,55	665,50
2,00 EXTIRPA NERVOS EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - Embalagem com 10 unidades em calibres variados)			UNIDADE	80,57	161,14
2,00 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.17 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	166,56
2,00 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.18L - - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	166,56
2,00 FORCEPS ODONTOLOGICO ADULTO N.18R - - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,29	166,58
4,00 FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.01 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	333,12
4,00 FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.02 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	333,12
4,00 FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.03 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	333,12



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
128.003/2022	28/01/2022	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	8.659,50	8.659,50	
4,00 FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.04 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	333,12
4,00 FORCEPS ODONTOLOGICO INFANTIL N.06 - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNIDADE	83,28	333,12
2,00 GRAMPO ENDODONTICO Nº 209 - Em inox			UNIDADE	14,63	29,26
2,00 LAMPADA A ALCOOL - Em inox			UNIDADE	26,54	53,08
8,00 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14CM - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNID.	35,92	287,36
2,00 PINÇA ANATOMICA DISSEC. 14CM C/DENTE - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNID.	20,06	40,12
2,00 PINÇA ANATOMICA DISSEC. 14CM C/SERRA - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNID.	20,06	40,12
2,00 PINÇA DENTE DE RATO - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNID.	18,69	37,38
6,00 PLACA DE VIDRO 10MM - Vidro polido com bordas biseladas			UNID.	8,54	51,24
4,00 TAMBUREL - Alumínio			UNID.	10,25	41,00
15,00 TESOURA IRIS/GENGIVAL 11 5CM RETA. - Corpo contendo inscrição ou marca do fabricante, aço inoxidável, acabamento e polimento perfeito, possível de esterilização em meios físicos e químicos, embalados individualmente, conforme NBR, contendo número e registro no Ministério da Saúde e ANVISA.			UNID.	20,84	312,60
8,00 DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO E ÁLCOOL GEL - PARA PAREDE			UNID.	54,98	439,84
2,00 TEMPORIZADOR			UNID.	20,16	40,32
10,00 LIMA KERR 1ª SÉRIE 25 MM - Caixa com 06 nas cores da série			Quite	62,38	623,80
5,00 LIMA KERR 1ª SÉRIE 31 MM - Caixa com 06 nas cores da série			Quite	62,38	311,90
5,00 LIMA KERR 2ª SÉRIE 25 MM - Caixa com 06 nas cores da série			Quite	62,38	311,90
5,00 LIMA KERR 2ª SÉRIE 31 MM - Caixa com 06 nas cores da série			Quite	62,38	311,90
128.004/2022	28/01/2022	SAÚDE DOCTOR COM. LTDA	13.897,95	13.897,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 BOMBA A VACUO - Potência de 1/2 HP, permitindo operar até 2 consultórios. Estrutura em aço, recoberta com material resistente, com cantos arredondados de fácil limpeza. Possui filtro de detritos que garante maior segurança, evitando desgaste e travamentos, aumentando a vida útil do equipamento. Sistema de descarga direta no esgoto. Acompanhada de Suctor com acionamento automático e regulagem de sucção de fácil manuseio, que possa ser acoplado em coluna de refletor ou em lateral de armário			UNIDADE	3.850,00	7.700,00
1,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Manguito e péra em PVC, braçadeira em nylon e fecho em velcro			UNIDADE	111,60	111,60
1,00 ESTETOSCÓPIO - Tubos em PVC. Auscultador em aço inox com diafragma de alta sensibilidade. Incluir Olivas e Diafragmas para reposição. 1 ano de Garantia			UNIDADE	19,27	19,27
1,00 FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM CABO - Fotopolimerizador à bateria. Com tecnologia Led. Aparelho sem fio. Confeccionado em termoplástico injetado. Controle de operação com botões na própria caneta. Acionamento do aparelho (tipo gatilho). Ajuste do tempo de ativação. Seleção do modo de aplicação: 3 modos programáveis de aplicação: Contínuo/Rampa/Pulsado. Tempo de operação programável 5, 10, 15 e 20 segundos. Sinal sonoro BIP a cada 5 segundos. LED de alta potência Eficiente acoplamento e distribuição óptica. Condutor de luz de fibra óptica 100% coerente Autoclavável a 134°C. Base de descanso com carregador de bateria com LED indicador de carga da bateria. Sistema stand-by que desliga automaticamente após 3 minutos sem utilização. Bateria inteligente recarregável com sistema inteligente de desligamento automático: a bateria desliga automaticamente em caso de subtensão, garantindo uma fotoativação segura. Sem necessidade de descarregar completamente para efetuar nova recarga.			UNIDADE	796,10	796,10
2,00 SELADORA PARA EMBALAGENS AUTOCLAVÁVEIS - Seladora de corpo constituído em aço inox. Suporte para papel grau cirúrgico com regulagens para diferentes tamanhos de papéis e até 25 cm de área de selagem. Ajuste da temperatura de selagem. Braço de selagem com trava. Indicador luminoso - ON/OFF. Apoio anterior removível. Trilho de corte duplo. Alimentação: 127/220 V~. Frequência: 50/60 Hz. Potência: 570/460 W. Dimensão do produto: 238 X 470 X 390 mm. Peso líquido: 6,4 kg. Peso bruto: 8,26 kg			UNIDADE	2.635,49	5.270,98
131.001/2022	31/01/2022	PHOSPODONT LTDA	11.325,97	11.325,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 BIOMBO AÇO / FERRO PINTADO TAMANHO TRIPLA COM RODÍZIOS			UNIDADE	308,20	1.232,80
8,00 MESA GINECOLÓGICA EM AÇO OU FERRO PINTADO			UNIDADE	562,80	4.502,40
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO COM MATERIAL EM SILICONE, COM VALVULA UNIDIRECIONAL, E QUE POSSUA RESERVATORIO			UNIDADE	160,80	321,60
2,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO, COM RESERVATORIO, MATERIAL EM SILICONE, POSSUI VALVULA UNIDIRECIONAL			UNIDADE	160,80	321,60
1,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DE 30 A 39 L/1 A 1,5HO/6 A 7 PÉS ISENTA DE ÓLEO			UNIDADE	2.814,00	2.814,00
3,00 ARTICULADOR ODONTOLÓGICO AJUSTÁVEL/ FISTANCIA INTERCONDILAR/ GUIA CONDILAR E ANGULO DE BENNET			UNIDADE	711,19	2.133,57



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.003/2022	31/01/2022	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	2.000,00	2.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 OXÍMETRO DE PULSO PORTATIL COM 1 SENSOR			UNIDADE	1.000,00	2.000,00
131.004/2022	31/01/2022	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	3.660,00	3.660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO FIBRA OPTICA COM ILUMINAÇÃO EM LED COM CAPACIDADE PARA 6 LÂMINAS RIGIDAS			UNIDADE	915,00	1.830,00
2,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL FIBRE OPTICA COM ILUMINAÇÃO EM LED COM CAPACIDADE P/ 6 LAMINAS RIGIDAS			UNIDADE	915,00	1.830,00
131.005/2022	31/01/2022	S D DE A FERREIRA & CIA LTDA	840,98	840,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTANTE AÇO / FERRO PINTADO C/ PRATELEIRAS COM CAPACIDADE DE 101 A 200 KG			UNIDADE	289,99	579,98
2,00 BALDE E PEDAL EM AÇO OU FERRO PINTADO DE 11 ATÉ 20L			UNIDADE	130,50	261,00
131.006/2022	31/01/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	53.281,76	53.281,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs/ QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.500,00	30.000,00
10,00 MESA DE ESCRITORIO SIMPLES COM GAVETAS EM MADEIRA/MDP OU MDF			UNIDADE	234,99	2.349,90
2,00 SELADORA GRAU CIRÚGICO MANUAL			UNIDADE	224,90	449,80
8,00 MESA MAYO EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	399,99	3.199,92
2,00 SUPORTE DE SORO COM PEDESTAL EM AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	280,00	560,00
1,00 ELETROCARDIOGRAFICO PORTATIL COM 1 SENSOR			UNIDADE	7.799,99	7.799,99
1,00 OFTALMOSCÓPIO COM ATÉ 5 ABERTURA/LED			UNIDADE	554,99	554,99
1,00 OTOSCÓPIO SIMPLES, FIBRA OPTICA EM LED DE 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS			UNIDADE	350,00	350,00
1,00 MOCHO EM AÇO CARBONO COM ENCOSTO QUE POSSUA REGULAGEM DE ALTURA A GÁS			UNIDADE	350,00	350,00
1,00 DESTILADOR DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE ATÉ 5 LITROS/HORA			UNIDADE	978,19	978,19
1,00 NEGATOSCÓPIO COM LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS			UNIDADE	468,99	468,99
1,00 BIOMBO PLUMBÍFERO DE 02MM CURVO DE AÇO OU ALUMINIO			UNIDADE	2.249,99	2.249,99
1,00 CARRO DE CURATIVOS EM AÇO INOXIDÁVEL COM BALDE E BACIA			UNIDADE	679,99	679,99
1,00 NO BREAK PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA COM POTENCIA MINIMA DE 1,2 Kva E POTENCIA REAL MINIMA 600 W. POSSUIR NO MINIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERA SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA DE 12 MESES.			UNIDADE	650,00	650,00
1,00 MESA DE REUNIÃO EM MADEIRA/MDP/MDF REDONDA DE 1,20 D			UNIDADE	490,00	490,00
5,00 BICICLETA SIM			UNIDADE	430,00	2.150,00
202.001/2022	02/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	5.940,00	5.940,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	5.940,00
202.002/2022	02/02/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.980,00	1.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Computador Completo – Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb ou 1 TB (c/ monitor 18,5”, teclado e mouse)			Quite	1.980,00	1.980,00
203.001/2022	03/02/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	7.580,00	7.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Com tela HD de 15.6" (1366x768) retro iluminada por LED, antireflexo e borda fina, Core i5 (ou similar) 1.2GHz até 3.6 GHz, cache de 6MB, Memória RAM 8GB DDR4 2666MHz, SSD de 256GB, Windows 10, 64 bits. Teclado em português (padrão ABNT2)			UNIDADE	3.790,00	7.580,00
203.002/2022	03/02/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	3.773,97	3.773,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	3.773,97
223.001/2022	23/02/2022	BANDEIRANTES LAB. PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.	13.439,36	13.439,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
223.001/2022	23/02/2022	BANDEIRANTES LAB. PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.	13.439,36	13.439,36	
1,00 ELETROCARDIOGRAFO - 12 CANAIS			Unidade	13.439,36	
308.001/2022	08/03/2022	D J DA SILVA	24.939,00	24.939,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), TIPO DE COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SENDO 04 PORTAS, CAMBIO MANUAL, DISTANCIA MINÍMA ENTRO=E OS EIXOS DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, POSSUINDO TRI ELÉTRICO, POSSUINDO AR-CONDICIONADO.			UNIDADE	24.939,00	24.939,00
308.002/2022	08/03/2022	D J DA SILVA	168.561,00	168.561,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km), TIPO DE COMBUSTIVEL BICOMBUSTIVEL, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, SENDO 04 PORTAS, CAMBIO MANUAL, DISTANCIA MINÍMA ENTRO=E OS EIXOS DE 2.370 MM, MOTORIZAÇÃO 1.0 A 1.3, POSSUINDO TRI ELÉTRICO, POSSUINDO AR-CONDICIONADO.			UNIDADE	84.280,50	168.561,00
317.001/2022	17/03/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	11.330,00	11.330,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Mesa de Escritório - em madeira ou MDF, possuindo gavetas			UNIDADE	399,00	798,00
3,00 Mocho - em aço ou ferro cromado, possuindo encosto e regulagem de altura a gás.			UNIDADE	491,00	1.473,00
3,00 Impressora Laser - que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.			UNIDADE	1.698,00	5.094,00
4,00 Balde a Pedal - em aço inox, com capacidade 30 até 49L			UNIDADE	325,00	1.300,00
4,00 Cadeira - EM AÇO OU FERRO PINTADO, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESTOFADO.			UNIDADE	204,00	816,00
1,00 Armário - em aço, altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm, com 3 ou 4 prateleiras, capacidade mínima de 40 kg.			UNIDADE	949,00	949,00
1,00 Mesa de reunião - em madeira ou MDF, redonda, com 1,20 m de dimensão.			UNIDADE	900,00	900,00
317.002/2022	17/03/2022	ARGOS LTDA	9.999,95	9.999,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Forno de Microondas - capacidade de 26 a 30 litros			UNIDADE	764,99	1.529,98
2,00 Geladeira/ Refrigerador - com capacidade 260 a 299 L			UNIDADE	1.889,99	3.779,98
3,00 Carro para Material de Limpeza - em propileno com saco de vinil, kit com mop liquido, pó, placa sinalizadora, pá, balde e espremedor.			UNIDADE	1.285,00	3.855,00
1,00 Bebedouro/ Purificador Refrigerado - com PRESSÃO COLUNA SIMPLES			UNIDADE	834,99	834,99
317.003/2022	17/03/2022	GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI	10.398,00	10.398,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Ar Condicionado - SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.733,00	10.398,00
420.001/2022	20/04/2022	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCAOES LTDA	214.000,00	214.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
420.001/2022	20/04/2022	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E LOCACOES LTDA	214.000,00	214.000,00	
<p>1,00 AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA - Veículo furgoneta original de fábrica, 0 km, adaptado para AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A estrutura da cabine e da carroceria será original, construída em aço ou monobloco. Chassi: Comprimento total de, no mínimo, 5,140 mm; distância entre os eixos de, no mínimo, 3.200 mm; Altura Interna mínima do salão de atendimento de 1.300 mm. Motorização: Dianteiro; 4 cilindros, combustível diesel, potência mínima de 114 cv; tanque de combustível com capacidade mínima de 69 litros. Sistema de freio com Sistema ABS nas quatro rodas; Air-Bag para os ocupantes da cabine. Direção assistida Hidráulica e/ou Elétrica. Equipado com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN. Adaptação: Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sistema Elétrico deve ser original do veículo, com montagem de bateria de no mínimo 60 Ah do tipo sem manutenção, mínimo 12 volts. O Sistema elétrico dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. As tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A iluminação do compartimento de atendimento deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no mínimo 4 luminárias, instaladas no teto, em base estampada em alumínio ou injetada em plástico em modelo LED. A iluminação externa deverá contar com holofote tipo farol articulado regulado manualmente na parte traseira da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical. Deverá possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, com módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, quando acionado com lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Laudo que comprove o atendimento o à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, para o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de 3 tons distintos; Sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 1 metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante. Sistema portátil de oxigênio completo, mínimo 3 L. Sistema de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Na região da bancada, deverá existir uma régua e possuir: fluxômetro, umidificador para O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resfriamento/aquecimento. O compartilhamento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartilhamento do paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sistema de Ar Condicionado, com aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561. Sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 15.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no mínimo 1.900 mm de comprimento, com a cabeceira voltada para frente; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, suporta peso mínimo de 100 Kg e acompanham colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastro dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado com fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos com espessura mínima de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, com a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática. O balaústre deverá ter 2 pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio, com 3 pontos de fixação no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comprimento através de parafusos e com 2 sistema de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro e plasma. Armário superior para objetos, em um só lado da viatura, em ABS auto-estinguível, ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável e lavável (fórmica ou similar). As portas devem ser dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo, composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros, bem como, as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério da Saúde..</p>			UNIDADE	214.000,00	214.000,00
502.043/2022	02/05/2022	MARCO JULIANO DA SILVA	8.650,00	8.650,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mocho -MATERIAL DE CONFEÇÃO EM AÇO, ENCOSTO EM FERRO CROMADO, POSSUINDO REGULAGEM DE ALTURA, A GÁS.			UNIDADE	490,00	490,00
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático.			UNIDADE	2.200,00	2.200,00
1,00 Mesa para Refeitório - com 6 assentos fixo.			UNIDADE	1.300,00	1.300,00
1,00 Cadeira de Rodas para Obeso - capacidade de 130 kg a 159kg, braços escamoteável, pés removível.			UNIDADE	1.860,00	1.860,00
1,00 Projetor Multimídia (Datashow) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1024 x 768;Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses.			UNIDADE	2.800,00	2.800,00

Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
502.044/2022	02/05/2022	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	2.479,98	2.479,98
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Bomba de Vácuo até 2HP/CV			UNIDADE	2.479,98
				Vlr. Total
				2.479,98
502.047/2022	02/05/2022	MARCO A B DE MELO ME	5.737,00	5.737,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
2,00 Computador (Desktop-Básico) - que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.			UNIDADE	2.799,00
1,00 Roteador (LAN) - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP client, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses.			UNIDADE	139,00
				Vlr. Total
				5.598,00
502.049/2022	02/05/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	10.780,00	10.780,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Bisturi Elétrico (até 150 W) - ATÉ 100W; FUNÇÃO BIPOLAR			UNIDADE	3.780,00
1,00 Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) - potência de 4,1 a 7 KVA, tipo de combustível diesel.			UNIDADE	7.000,00
				Vlr. Total
				10.780,00
502.050/2022	02/05/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	979,00	979,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Balança Antropométrica para Obesos - digital, capacidade até 300kg, regua antropométrica até 2 metros.			UNIDADE	979,00
				Vlr. Total
				979,00
524.001/2022	24/05/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	385.421,00	385.421,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO - Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8 toneladas; tanque com capacidade mínima de 150 litros.			Unidade	385.421,00
				Vlr. Total
				385.421,00
524.002/2022	24/05/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	104.579,00	104.579,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
				Vlr. Total
				104.579,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
524.002/2022	24/05/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	104.579,00	104.579,00	
<i>1,00 MICRO-ÔNIBUS URBANO DE TRANSPORTE SANITÁRIO - Micro-ônibus fretamento de Transporte Sanitário 0km adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a resolução CONTRAN 316/09, (capacidade de 20 a 24 passageiros, 01 (um) cadeirante e o motorista); ar condicionado, sistema de TV visível para todos com Kit Multimídia, porta pacote ; porta lado direito para embarque; equipamento de acessibilidade em acordo com a ABNT NBR 15.320 com certificação INMETRO; janelas com vidros móveis com guarnição; poltrona para motorista com deslocamento lateral; cinto de segurança abdominal para todas as poltronas; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplada; vidro vigia na traseira; iluminação interna; motor diesel com no mínimo de 150 cv de potência e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; mínimo 5 marchas a frente e 01 a ré; direção hidráulica ou elétrica; tacógrafo original de fábrica; freio a ar com ABS; Suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; Suspensão traseira com mola parabólica ou trapezoidais e amortecedores telescópicos; PBT mínimo de 8 toneladas; tanque com capacidade mínima de 150 litros.</i>			<i>Unidade</i>	<i>104.579,00</i>	<i>104.579,00</i>
617.002/2022	17/06/2022	BANDEIRANTES LAB. PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA.	15.841,24	15.841,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO "DEA" Especificações:Tela: em LCD;autonomia de bateria: Entre 50 a 250 Choques;Incluído par de pás adesivas.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>15.841,24</i>	<i>15.841,24</i>
627.001/2022	27/06/2022	ECS CONSTRUcoes E REFRIGERACAO EIRELI	5.180,00	5.180,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SYSTEM COM 30.000BTUS, gás refrigerante: r-410a procedência nacional, frio, com: selo procel, time, baixo ruído, painel eletrônico, controle de temperatura - 220v - selo procel "a": especificar marca e modelo, incluso instalação. Apresentar junto a proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos para classificação energética a, ou seja, certificação do inmetro, juntar também, declaração do fabricante que utilizam o gás r-410 que não agride a camada de ozônio. Garantia de 1 ano.</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>5.180,00</i>	<i>5.180,00</i>
627.002/2022	27/06/2022	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.624,39	2.624,39	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
627.002/2022	27/06/2022	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.624,39	2.624,39	
<i>1,00 CADEIRA GIRATORIA ALTA EM TELA - Assento estruturado em compensado multilaminado, resinado e prensado, com espessura mínima de 12 mm. Almofada de enchimento injetada intra molde (moldada) de espuma flexível de poliuretano, de alta densidade, alta resiliência, alto fator conforto e baixa fadiga dinâmica. Características dimensionais do assento: Largura do assento entre de 470 e 500 mm e profundidade da superfície do assento entre 460 e 490 mm, ambas as medidas tiradas conforme metodologia proposta pela ABNT NBR 13962/06. Espessura média predominante da espuma de, no mínimo, 35 mm. Encosto em quadro único composto por tela flexível à base de poliéster de dupla fronteira, estruturado em quadro injetado em nylon com fibra de vidro, com largura mínima das molduras deste quadro de 40 mm. O encosto em tela flexível, com células abertas e permeáveis ao ar, facilita a respiração, que é a troca térmica do usuário com o ambiente, aumentando o fator conforto. Outro fator importante proporcionado pelo uso de tela flexível no revestimento do encosto é que este material não proporciona pontos de tensão, distribuindo o peso do usuário aplicado ao encosto de melhor maneira, pois a deflexão da tela age como se este material se moldasse ao corpo do usuário. Encosto com raio de curvatura transversal para acomodação da região lombar de, no mínimo, 400 mm. O espaldar é interligado ao mecanismo através de uma chapa de aço com espessura mínima de 6,35 mm, inserida no quadro plástico do encosto na matriz de injeção termoplástica, sendo que a resina de engenharia injetada promove acabamento à chapa. A fixação do encosto não pode ser realizada chassi estrutural de assento, mas ao mecanismo de comando dos ajustes da cadeira. Aspectos dimensionais do encosto: Extensão vertical medida no eixo de simetria da peça: entre 540 e 570 mm Largura do encosto medida na abrangência do apoio lombar: entre 430 e 460 mm Apoio lombar independente, regulável na altura, sem pontos definidos de parada. Peça estruturada em termoplástico injetado em alta pressão, na cor preta, do tipo polipropileno copolímero ou nylon com adição de fibra de vidro (poliamida). O apoio lombar também é constituído de uma almofada de espuma flexível de poliuretano injetada (moldada), com características idênticas às especificadas para a espuma do assento. Os dimensionais mínimos da peça de espuma que proporciona o apoio lombar ao usuário são os seguintes: Largura: 240 mm Extensão vertical: 90 mm Espessura média predominante da peça: 20 mm Mecanismo do tipo sincronizado, autoajustável, com movimento de inclinação para assento equipamento com sistema de travamento em 03 pontos ao longo do curso de inclinação, dotado de sistema anti-impacto. Dispõe de placa na região traseira (rabicho) manufaturada em chapa de aço com espessura de 3,0 mm. O diferencial proporcionado por esse tipo de mecanismo é o sistema de ajuste automático do coeficiente de tensão das molas que tencionam o movimento de inclinação. O mecanismo possui um sistema que reconhece, automaticamente, o peso do usuário e ajusta-se a este, de modo que o usuário utilize o sistema com o melhor fator conforto possível, sem necessitar do ajuste do coeficiente de tensão por meio de manipulo de rotação, manual. O mecanismo ainda dispõe de dois manipulós laterais, porém não são acionados por torção helicoidal, mas por um simples toque, sendo um para acionamento do pistão a gás e outro, para acionamento/liberação da trava do movimento de inclinação sincronizada. Base giratória arcada de cinco hastes em material injetado a base de nylon com fibra de vidro e cônico central com anel de metálico de contenção mecânica. A base apresenta diâmetro externo mínimo total de 680 mm e formato piramidal. Para cada pata da base supra especificada, em sua terminação, acoplar-se-á um rodízio de duplo com pista de rolagem em poliuretano, anti risco, tipo "W". Tais rodízios apresentam distância entre rodas entre 15 e 22 mm. Braços com regulagem de altura, com estrutural vertical manufaturado em aço carbono tubular com diâmetro mínimo de 30 mm. Braço provido de ajuste horizontal angular em, no mínimo, três posições distintas e ajuste vertical com curso mínimo de 70 mm, através de acionamento de botão externo lateral com empunhadura ergonômica, injetado em polipropileno que, por sua vez, aciona um sistema de funcionamento manufaturado em peças de alumínio injetado, aço carbono e resinas de engenharia, tais como molas e cremalheira interna, responsáveis pelo travamento e liberação do ajuste vertical. Apoia braço superior, manufaturado em poliuretano integral skin, pré-polímero termofixo, com textura alma de aço estrutural, apresentando alta densidade e toque macio, promovendo alto fator conforto ao usuário, com bordas arredondadas. Dimensões mínimas do apoia braço de 80 mm de largura nas extremidades por 255 mm de comprimento, medição realizada conforme preconiza a ABNT NBR 13962/06. Apresentar junto à proposta de preço documento (s) que certifique a qualidade do item quanto aos pré-requisitos que exigem a ABNT NBR 13.962:2006 e NR-17 assinados por medico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho membro (a) da ABERGO legalmente credenciado ao órgão regulador competente e com reconhecimento de firma e acompanhado de ART do laudo. Declaração de garantia de 5 anos reconhecida firma.</i>			UNIDADE	2.624,39	2.624,39
627.003/2022	27/06/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.027,31	3.027,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fotopolimerizador de Resinas - LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO			UNIDADE	474,50	474,50
1,00 Compressor Odontológico - CAPACIDADE RESERVATÓRIO 30 A 39 L, POTÊNCIA 1 A 1,5HP, CONSUMO DE 6 A 7 PÉS			UNIDADE	2.552,81	2.552,81
627.004/2022	27/06/2022	DENTALMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.532,00	3.532,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Amalgamador Odontológico - Tipo capsular, modo de operação digital.			UNIDADE	548,00	548,00
3,00 Esfigmomanômetro Infantil - ANALÓGICO, CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA EM NYLON			UNIDADE	84,00	252,00
2,00 Papagaio - EM AÇO INOXDÁVEL			UNIDADE	130,00	260,00
2,00 Cadeira de Rodas Adulto - EM AÇO OU FERRO PINTADO, APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS REMOVIVEL, COM ELEVAÇÃO PARA AS PERNAS.			UNIDADE	648,00	1.296,00
2,00 esfigmomanômetro Adulto - analógico, material da braçadeira em Nylon			UNIDADE	84,00	168,00
1,00 FES - COM 02 CANAIS			UNIDADE	1.008,00	1.008,00
627.005/2022	27/06/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	27.407,00	27.407,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Ar Condicionado - SPLIT 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO			UNIDADE	1.600,00	19.200,00

Unidade Orçamentária: **10.002 - Fundo Municipal de Saúde**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
627.005/2022	27/06/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	27.407,00	27.407,00
<p>1,00 No-Break (Para Computador/Impressora) - que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses.</p>				
4,00 Arquivo - EM AÇO, DE 3 A 5 GAVETAS, COM TRILHOS TELESCÓPICOS			UNIDADE 802,00	3.208,00
5,00 Bicicleta - Bicicleta com aro 26, freios dianteiro e traseiros, com cestinha dianteira, paralamas dianteiro e traseiros. A bicicleta deve possuir retrovisores e refletores ou adesivos de segurança.			UNIDADE 880,00	4.400,00
812.001/2022	12/08/2022	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	4.199,10	4.199,10
<p>Qtde Descrição do Item</p>				
6,00 Detector Fetal de Mesa com Display - Especificações: Faixa de medição de FCF: 30 a 240 Bpm. Ciclagem de 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ±10%. Alimentação chaveada que opera de 110 a 230 v ±10% e frequência de 50/60hz. Diâmetro máximo do foco Ultrassônico: 50 mm. Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm. Controle de volume digital: 9 níveis (1 - 9). Controle de tonalidade digital: 10 níveis (0 - 9). Alojamento para transdutor na lateral do gabinete. Saída para fone de ouvido ou gravador de som. Possui fusível de proteção contra sobrecarga da corrente elétrica. Peso líquido: 1,8Kg. Dimensões: (L.P.A) 217x250x100mm. Potência: 32 VA/ 15W. Potência ultrassônica: 5mh/cm². Conteúdo da Embalagem: 01 - DF, 01 - Transdutor 2MHZ, 01 - Fone para ouvido, 01 - Frasco de gel, 01 - Cabo de alimentação, 01 - Manual de instruções			UNIDADE 699,85	4.199,10
812.002/2022	12/08/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	48.619,44	48.619,44
<p>Qtde Descrição do Item</p>				
8,00 Cama Hospitalar Manual Fowler 2 MOV + Colchão D28 - Inclui colchão: Sim Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi - Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3? sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.			UNIDADE 2.700,00	21.600,00
4,00 Carro para Transporte de Roupas em Aço Inox com Tampa - Modelo: Carro para Transporte de Roupas Inox com Tampa Cor: Inox Peso: 25 Kg Totalmente Construído em Chapa de Aço Inoxidável Tampa com Alça e Para-choque de Borracha Pés com Rodízios de 5" Sendo Dois com Giro de 360° Válvula para Escoamento de Líquidos Capacidade 350 Litros Dimensões Externas: Comprimento: 0,90cm Largura: 0,60cm Altura: 0,80cm.			UNIDADE 2.250,00	9.000,00
6,00 Colar Cervical Ajustável Adulto - Características: Ajustável na altura com 16 posições (12 posições na versão pediátrica); Ajuste personalizado, que permite substituir até quatro medidas padrões de colar cervical adultos e duas medidas de colar cervical pediátrico; Apoio de queixo (mento) dobrável; Abertura frontal; Abertura posterior;			UNIDADE 80,00	480,00
4,00 Colar cervical infantil c/ pad - tamanho: p2			UNIDADE 160,00	640,00
4,00 Cadeira De Rodas Aço Dobrável Assento 46 Cm - Estrutura: Aço carbono com pintura epóxi, Dimensões do produto: Largura: 68 cm / Comprimento: 107,5 cm /, Altura: 97 cm, Profundidade efetiva do assento: 45cm, Largura interna do assento: 46 cm, Altura do encosto: 47 cm, Distância entre o apoio para os pés e assento: 42 cm, Distância entre o braço e o assento: 20 cm, Comprimento do braço: 27 cm, Diâmetro de roda traseira de propulsão: 60 cm, Peso do produto: 20,7 Kg, Peso que o produto suporta: Até 100 Kg, Produto com certificação do INMETRO. CARACTERÍSTICAS: Cadeira dobrável com sistema em duplo x, de fácil transporte; Estofamento em material impermeável; Encosto rebatível (não é reclinável); Suporte de braço almofadado em PVC; Apoios de braços escamoteáveis; Rodas dianteiras de abs. de 8 maciças com sistema antifuro; Rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e sistema QUICK release (rodas de fácil remoção); Protetor lateral de roupas integrado; Apoios de pés removíveis, rebatíveis lateralmente com regulagem de altura; Chassi tubular robusto e resistente de aço carbono; Almofada com espuma de alta densidade e com capa de nylon; Cinto abdominal para segurança; Freios bilaterais reguláveis e ergonômicos; Garfo dianteiro longo com regulagem de altura; Cinto com velcro para apoio de panturrilha; Bolsa traseira com velcro; Possibilidade de colocar apoio de panturrilha reclinável/ajustável (acessório opcional). Material das rodas Aço, Potência da bateria Não se aplica Com apoio de pés ajustável Sim Inclui cinto abdominal Sim Tipo de freio Dinâmico Com cruzeta dupla Sim Com sistema antirroubo Não Inclui cesto Não Tipo de pneus Tire Ar Peso máximo suportado 100 Kg Com apoio de braços ajustável Não É dobrável Sim Cor Preta Materiais da estrutura Aço Largura fechada 32 cm Com cabeça Não Com apoio de pés removível Sim Tipo de cadeira de rodas Manual Potência do motor Não se aplica Assento removível Sim Material do assento Náilon É reclinável Não Altura total 97 cm Com apoio de braços removível Não Com cabeça ajustável Não Inclui joystick programável Não Largura do assento 46 cm Velocidade máxima Não se aplica Velocidade mínima Não se aplica Com desenho esportivo Não Quantidade de rodas 4.			UNIDADE 587,00	2.348,00
30,00 Estetoscópio clínico duplo + esfigmomanômetro aneróide - Componentes do Conjunto: Estetoscópio Clínico Duplo Haste em aço inoxidável garante maior durabilidade; Receptor duplo; campânula e diafragma; Headset dispositivo de fechamento do receptor impedindo a interferência do ambiente na ausculta; A seleção do receptor de ausculta feita pela movimentação do Headset em 180°; Vedação excelente. Esfigmomanômetro Aneróide Válvula de deflação precisa; Gancho para fixação do manômetro no momento da medição; Péra em PVC; acompanha bolsa para acondicionamento; 2 anos de garantia; Braçadeira em nylon com fecho velcro. Tubo condutor em PVC que garante maior flexibilidade; INFORMAÇÕES TÉCNICAS Esfigmomanômetro Faixa de medição: 0mmHg ~ 300mmHg Resolução: 2mmHg Exatidão: ± 3mmHg Vazamento de ar: < 4mmHg/min Circunferência da Braçadeira: 22 cm ~ 32 cm Estetoscópio Haste: Em aço inox Duplo Receptor: Diafragma e campânula Dimensões Haste: 164X06mm Altura do receptor: 20mm Diâmetro(diafragma): 35mm Diâmetro(campânula): 20,5mm			UNIDADE 79,99	2.399,70
10,00 Esfigmomanômetro Aneróide com Estetoscópio para Obeso Adulto - Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa, Braçadeira com manguito em PVC (Circunferência de 35 até 51 cm), Braçadeira grande em nylon com fecho de velcro na cor azul marinho, recomendado para uso doméstico hospitalar, Conteúdo da Embalagem: 01 Manômetro 0 - 300 mmHg, 01 Braçadeira, 01 Válvula de deflação, 01 Péra, 01 Estojó para viagem, 01 Estetoscópio			UNIDADE 87,99	879,90
6,00 Comadre Inox 3,5L - Comadre tipo Pá em Aço Inoxidável / Papagaio			UNIDADE 172,00	1.032,00



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
812.002/2022	12/08/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	48.619,44	48.619,44	
1,00 Oftalmoscópio Dm Omni 3000 Preto Com Estojo Macio+A52 - Informações Técnicas: Oftalmoscópio: Direto; Número de lentes: 19 dioptrias; Aberturas: 5; Filtro: Verde; Lâmpada: Xênon; Material da cabeça: abs., Material do cabo: Metal, Acabamento do cabo: Termoplástico, Alimentação: 2 pilhas aa, Comprimento total: 17cm, Peso total: 65g			UNIDADE	650,00	650,00
6,00 Carro curativo inox com balde e bacia - Descrição do produto, Estrutura em tubo de aço inox AISI 304 de Ø7/8" x 1,20mm; Tampo e prateleira em chapa de aço inox AISI 430 de 1,0mm e com gradil em toda a volta; Pés com rodízios de Ø2" em material termoplástico; Suportes para Balde de 5 litros e Bacia de 32 cm em aço inox. Dimensões Carro Curativo Inox com Balde e Bacia Altura: 80,00 Centímetros Largura: 45,00 Centímetros Profundidade: 70,00 Centímetros Peso: 12,00 Quilograma			UNIDADE	689,99	4.139,94
4,00 Prancha em Polietileno Adulto Amarela com Cinto - A Prancha em Polietileno Adulto Amarela com Cinto é um equipamento para resgate e transporte de pacientes de alta densidade e altamente resistente, capaz de suportar uma vítima com até 160 kg. Informações Adicionais: Totalmente em polietileno Peso máximo suportado 160Kg Fabricação nacional Impermeável Medidas aproximadas do produto: Altura 5 cm Largura 44 cm Comprimento 183 cm Peso 8,160 Kg			UNIDADE	550,00	2.200,00
10,00 Cinto Imobilização Tipo Aranha Para Prancha De Resgate - Descrição do produto: Cinto imobilização ortopédico tipo aranha para prancha de Resgate VNO, fixará a vítima a ser socorrida ou transportada da melhor forma possível, possui 1 tirante principal de cor preta, com sistema em V e altura regulável. Adaptável para prancha rígida e 4 tirantes transversais em diversas cores, regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Modelo Adulto Confeccionado em fitas preta e colorida Possui velcro e regulador plástico preto, Características do produto: Composição: 100% poliamida, Tamanhos: Fita em Y - 0,80 cm cada, Fita longitudinal tem 1,60cm, Fita verde superior 1,55cm, Fita preta superior 1,55cm, Fita vermelha inferior 1,17cm, Fita amarela inferior 1,17cm, Peso: 0,400g, Higiene e Conservação: Deve-se lavar com sabão neutro, Secar a sombra e após, guardar em maleta ou bolsa, Especificações: Fechamento: fecho aderente, tecido, Cinto principal na cor preta, Cinto na cor verde, Cinto na cor vermelho, Cinto na cor amarela, Cinto na cor preta			UNIDADE	64,99	649,90
10,00 Escada 2 Degraus Hospitalar - Escadinha 2 degraus piso ante derrapante, fabricada em tubos de aço 3/4 18, Piso em chapa de aço com revestimento ante derrapante, Pés com ponteiros de borracha, Acabamento em pintura eletrostática na cor branca, Capacidade de carga 120kg, Dimensões 40x40x42			UNIDADE	100,00	1.000,00
20,00 Termômetro Digital - Visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; Sinal sonoro: indica que o aparelho está pronto a ser utilizado ou que a medição terminou. Faixa de medição: 32, 0°C - 43, 9°C Fonte de alimentação: bateria de lítio de 1.5/1.5(1 pilha/bateria do tipo lr44, já inclusa)			UNIDADE	80,00	1.600,00
812.003/2022	12/08/2022	METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14.994,00	14.994,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Carro De Emergência C/ 4 Gavetas - Pintura epóxi Mesa superior em aço inox 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360° graus. 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral Trava nas gavetas Porta basculante Mesa superior em aço inox 01 Tábua para massagem cardíaca Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro Suporte cardioversor ou desfibrilador Tomada elétrica			UNIDADE	2.499,00	14.994,00
812.004/2022	12/08/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	950,00	950,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 Bacia Inox Diâmetro 30 cm - Descrição Bacia. Fabricado com alta qualidade do aço inoxidável, são indicados para estetização do seu material em estufas e autoclaves.			UNIDADE	95,00	950,00
812.007/2022	12/08/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	2.767,90	2.767,90	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 Aparelho de Pressão Aneróide com Estetoscópio Simples Infantil - Circunferência da Braçadeira: 10 - 18 cm Manguito com Pêra em PVC; Braçadeira em nylon com fecho de velcro.			UNIDADE	94,90	1.898,00
10,00 Oxímetro de Dedo Com Capa + Estojo + Cordão - Dimensões da embalagem ?20 x 14 x 8 cm; 100 g. Com selo do Inmetro e certificado pela Anvisa. Funciona a bateria ou pilha?? Não			UNIDADE	86,99	869,90
816.001/2022	16/08/2022	RIITA DE ANDRADE VIEIRA	12.012,00	12.012,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Estetoscópio Adulto - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DUPLO			UNIDADE	65,00	325,00
1,00 Mesa Auxiliar - DIMENSÕES DE 40X40X80CM A 40X60X80CM, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL			UNIDADE	340,00	340,00
2,00 Mesa de Mayo - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXDÁVEL			UNIDADE	400,00	800,00
1,00 Carro de Curativos - EM AÇO INOXDÁVEL, ACESSÓRIO BALDE E BACIA			UNIDADE	770,00	770,00
3,00 Suporte de Soro - TIPO PEDESTAL, EM AÇO INOXDÁVEL.			UNIDADE	160,00	480,00
1,00 Microscópio Laboratorial Básico - TIPO BINOCULAR, OCULAR MÍNIMO 10X,OBJETIVAS MÍNIMO 04, COM CONDENSADOR, ILUMINAÇÃO HALÓGENO OU LED			UNIDADE	4.000,00	4.000,00
1,00 Mesa de Exames - COM ARMARIOD, EM MADEIRA/MDF			UNIDADE	2.000,00	2.000,00
2,00 Cilindro de Gases Medicinais - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO, CAPACIDADE 3 ATÉ 10L , ACESSÓRIOS, VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO.			UNIDADE	950,00	1.900,00
1,00 estetoscópio Infantil - aço inoxidável, tipo duplo			UNIDADE	63,00	63,00
1,00 Seladora - manual, aplicação em grau cirúrgico.			UNIDADE	279,00	279,00
1,00 Braçadeira para Injeção - estrutura e apoio em aço inoxidável, pedestal com altura e regulagem.			UNIDADE	205,00	205,00
1,00 Mesa Ginecológica - sem armario, em aço/ferro pintado.			UNIDADE	850,00	850,00
819.003/2022	19/08/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	2.770,00	2.770,00	



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
819.003/2022	19/08/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	2.770,00	2.770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE	1.385,00	2.770,00
819.004/2022	19/08/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	1.260,00	1.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Estabilizador DE 1.500va - Potência de entrada 1500va, tensão de entrada: 115/220v, tensão de saída 115v, 06 tomadas (NBR14136?), proteção contra surtos de tensão, sobrecarga e contra sub/sobretensão (desligamento e rearme automático na saída), filtro de linha integrado (modo comum e diferencial), chave liga-desliga temporizada e com sinalização visual de tensão em 05 níveis			UNIDADE	420,00	1.260,00
908.001/2022	08/09/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	10.800,00	10.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Cama Hospitalar Manual Fowler 2 MOV + Colchão D28 - Inclui colchão: Sim Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi – Fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado; Acionamento através de manivelas; Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura eletrostática a pó; Cabeceiras removíveis em material termoplástico injetado decorativo; Acompanha grades e aço carbono; Rodízios de 3? sendo dois com freios em diagonal; Capacidade máxima: 150kg; Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.			UNIDADE	2.700,00	10.800,00
1.121.001/2022	21/11/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	3.778,00	3.778,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CELULAR - Smartphone 128GB 4G Wi-Fi Tela 6.4" Dual Chip 4GB RAM Câmera Quádrupla + Selfie 13MP – Branco Versão S.O. Android 11.0 Tipo de Tela Super AMOLED Tamanho do Display 6.4" Resolução 720 x 1600 (HD+) Multichip Dual Chip Câmera Traseira 48MP + 8MP + 2MP + 2MP Câmera Frontal : 13MP Filmadora: Full HD Sintonizador de TV Não possui NFC Sim Processador Octa-Core 2GHz Memória RAM: 4GB Memória Interna: 128GB Expansivo até? MicroSD até 1TB Conexões Wi-Fi, 3G, 4G Recursos de chamada Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz Alimentação, tipo de bateria Bateria de Íons de Lítio de 5.000mAh Bivolt Cor Branco Conteúdo da Embalagem: Aparelho celular, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e Manual do usuário Garantia do Fornecedor : 12 Meses Dimensões do produto - cm (AxLxP) 159.3 x 73,6 x 8,4 mm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 186g SAC 4004-0000 (Capitais e grandes centros) ou 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) Tipo de Chip Nano Chip Sistema Operacional Android			UNIDADE	1.750,00	3.500,00
2,00 VENTILADOR DE MESA 30 CM - de diametro , 5 pás em polipropileno, 3 velocidades de ventilação, oscilação, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	139,00	278,00
1.229.006/2021	29/12/2021	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	3.299,00	3.299,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MAQUINA DE LAVAR - Máquina de Lavar 15kg com Cesto Inox, - 220V			UNIDADE	3.299,00	3.299,00
Total Unidade:			1.259.440,40	1.259.440,40	



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2022	20/01/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
120.002/2022	20/01/2022	MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA	489,00	489,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO 1TB			UNIDADE	489,00	489,00
120.003/2022	20/01/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Core i3 (ou similar), 4GB RAM DDR4, tela de 15.6" HD (1366x768) retro iluminada por LED e com antirreflexo, 256GB SSD, Windows 10, 64 bits.			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
217.001/2022	17/02/2022	MARCO A B DE MELO ME	21.249,90	21.249,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REPETIDOR DE SINAL - Frequência de 2.4GHz & 5Ghz, velocidade de 450Mbps em 2.4Ghz & 1300Mbps em 5GHz, 03 antenas externas ajustáveis, bivolt			UNIDADE	294,99	294,99
2,00 PROJETOR MULTIMÍDIA - Com 3400 Lúmens, contendo entradas RCA, VGA, HDMI, USB-A, USB-B, alto falante incluso no aparelho, controle remoto, cabos VGA e de alimentação, suporte para Windows Vista/7/8/10/MacOS e tensão de 220V			UNIDADE	2.789,99	5.579,98
2,00 NOTEBOOK - Core I7 ou Similar, 8GB Memoria Ram 2666Mhz, armazenamento com SSD de 256GB, Windows 10, Tela de 15.6" FULL HD (1920 x 1080) antirreflexo			UNIDADE	3.982,98	7.965,96
1,00 APARELHO DE AR-CONDICIONADO - Tipo Split com 12.000 BTUS - 220V			UNIDADE	1.668,99	1.668,99
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Ecotank, conexão wi-fi & conexão usb, bivolt, capacidade de impressão de 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas em cada reposição de tintas, com 01x garrafa de tinta preta, 03x tintas coloridas			UNIDADE	1.020,00	2.040,00
1,00 SMART TV 43" - Tela de 43", LED, Full HD, resolução 1920x1080p, frequência de 60Hz, Conexão Wifi, HDR, 02x entradas HDMI, 01x entrada USB, bivolt			UNIDADE	2.199,99	2.199,99
1,00 SMART TV 32" - Tela de 32", HD, resolução de 1366x768p, frequência de 60Hz, Conexão Wifi, HDR, 02x entradas HDMI, 01x entrada USB, bivolt			UNIDADE	1.499,99	1.499,99
217.002/2022	17/02/2022	MARCELO VITOR PETRAZZINI	861,00	861,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CAIXA ACÚSTICA - Altos falantes do tipo Woofer com 8", Conexão via Bluetooth, Potência de 50w RMS, bivolt			UNIDADE	861,00	861,00
217.003/2022	17/02/2022	D J DA SILVA	24.729,44	24.729,44	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 TENDA - Confeccionada em Poliéster tipo Oxford, medindo 3m x 3m x 2,4m; tenda articulável/sanfonada, com Proteção UV fator +50, com bolsa para transportes, estacas, cordas para melhor fixação e sistema de ancoragem por meio de discos			UNIDADE	499,99	499,99
1,00 CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA - Com 01 Balde Doblô 30 litros; 01 Cabo Telescópico medindo 1,40m; 01 Garra Plástica Euro; 01 Refil Loop com cinta 320g; 01 Placa sinalizadora piso molhado; 01 Pá coletora; 01 Conjunto Mop Pó, 60 cm			UNIDADE	488,43	488,43
30,00 BANCO/BANQUETA - Em polipropileno, cor preta, medindo 45 x 35,5 x 35,5cm			UNIDADE	21,96	658,80
6,00 MESA - Em polipropileno, cor preta, com 72cm de altura, 69,5cm de largura e 69,5cm de comprimento			UNIDADE	135,44	812,64
1,00 CAMA ELÁSTICA - Lona de salto em polipropileno com proteção UV, estrutura em aço galvanizado, com 2,44m de diâmetro, capacidade de suportar até 140kg, com escada e rede de proteção			UNIDADE	1.322,37	1.322,37
1,00 FLIP CHART - Quadro branco medindo 90x60cm, Cavalete com 180cm, com ajuste de altura, magnético, pés confeccionados em tubo de aço, tripé com abertura tipo escada, com 01 apagador e 03 imãs			UNIDADE	333,54	333,54
3,00 ESPELHO DE PAREDE - Espelho de 3mm, com moldura, medindo 173cmx73cm e acessórios para instalação			UNIDADE	299,99	899,97
3,00 MICROFONE DE MÃO UNIDIRECIONAL - Com resposta de frequência de 50Hz a 15kHz, 18cm de comprimento, conector do tipo XLR, impedância de 600 ohms, com cabo e acessórios			UNIDADE	237,19	711,57
1,00 CRONÔMETRO ESPORTIVO - Medindo 37 x 12 x 3,5cm; Com 06 dígitos em Leds de alta visibilidade, cronômetro progressivo e regressivo, com controle sem fio, fonte de alimentação bivolt			UNIDADE	90,00	90,00
1,00 SUPORTE PARA TELA DE PROJEÇÃO - Com tripé, superfície de projeção em branco opaco, bordas pretas para enquadramento da imagem, tela com área de projeção de 1780mm por 1780mm, acionamento manual e enrolamento automático por sistema de mola interna, estojo			UNIDADE	711,48	711,48
1,00 HD EXTERNO 1TB - Alta capacidade de armazenamento, com interface USB 3.0 e compatível com USB 2.0			UNIDADE	339,47	339,47
15,00 CADEIRA UNIVERSITÁRIA - Confeccionada em tubo industrial; Assento com 42cm de largura, 38cm de profundidade e 05cm de espessura; Encosto com 35cm de largura, 26cm de altura e 5cm de espessura; Prancheta com 37cm de largura e 33cm de profundidade			UNIDADE	243,77	3.656,55
2,00 ESTANTE DE AÇO - Com 04 Prateleiras, dimensões de 148cm de altura x 92cm de largura, 30cm de profundidade, prateleiras produzidas em chapa metálica de 26mm,			UNIDADE	263,83	527,66
3,00 EXTINTOR DE INCÊNDIO - Extintor portátil de pressurização direta, com carga de pó químico seco ABC, em chapa de aço carbono. Destinado ao resíduos de princípios de incêndio das Classes A (Resíduos Sólidos), B (Líquidos Inflamáveis), C (Equipamentos Elétricos)			UNIDADE	172,43	517,29



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.003/2022	17/02/2022	D J DA SILVA	24.729,44	24.729,44	
1,00 PIPOQUEIRA ELETRICA 220V - Medindo 15,3 x 22,5 x 26cm, botão liga/desliga, bico direcionador e tampa dosadora			UNIDADE 132,29	132,29	
7,00 VENTILADOR DE PAREDE - bivolt, Potência de 160W, 60cm de diâmetro			UNIDADE 213,74	1.496,18	
1,00 ESPREMEDOR DE FRUTAS - Bivolt, Potência de 250W, material em polipropileno, medindo 19,6 x 18,8 x 31,7cm; com 02 cones e copo com peneira			UNIDADE 169,60	169,60	
2,00 SANDUICHEIRA TIPO GRILL - Antiaderente, com base antiderrapante, luz indicadora de aquecimento e trava de segurança, acabamento em aço inox			UNIDADE 122,67	245,34	
2,00 QUADROS UTILITÁRIOS - tipo quadro branco, Medindo 251cm de largura, 121cm de altura e 0,2cm de espessura, fundo em mdf e moldura em alumínio de 2cm, com suporte para apagador			UNIDADE 695,00	1.390,00	
50,00 PLACA DE TATAME EVA 30MM - Cada placa com 01 m², feito em EVA 30mm, bordas com larguras de 5cm e 3cm de comprimento			UNIDADE 87,90	4.395,00	
1,00 BEBEDOURO - Refrigeração por compressor, capacidade de 20L no reservatório, temperatura da água de 05°C a 15°C, opções de água gelada e natural, capacidade de suportar galões de até 20L			UNIDADE 499,99	499,99	
1,00 GELADEIRA - Duplex, capacidade total de 443 Litros, Potência de 120W, iluminação interna em LED, com painel eletrônico, prateleiras de vidro, sistema Frost Free, gavetas para legumes, frutas, forma de gelo e prateleiras multiuso, Bivolt			UNIDADE 4.289,00	4.289,00	
2,00 LÍQUIDIFICADOR - Copo com capacidade de 3,1L, potência de 1.300W, 12 velocidades e função pulsar, Copo com filtro em inox, 220v			UNIDADE 219,99	439,98	
1,00 SUPORTE PARA CAIXA ACÚSTICA - Hastes de metal, capacidade de suportar 25KGs, com travas e rotação 360°, medindo 89,5x50x50cm com altura mínima de 86cm e altura máxima de 110cm			UNIDADE 102,30	102,30	
428.003/2022	28/04/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	229,00	229,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR COMUM CAPACIDADE 1,5 LITROS, 04 funções, auto limpante, pulsar, potência 370w. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 130,00	130,00	
1,00 SANDUICHEIRA ELÉTRICA - opções de temperatura (c°), capacidade para 2 pães, superfície antiaderente, indicador luminoso liga/desliga, porta-fio. Apresentar catálogos originais ou de sites da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 99,00	99,00	
711.001/2022	11/07/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	4.430,00	4.430,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REFRIGERADOR DUPLEX 433 LITROS, refrigerador domestico - modelo duplex, cap. 433l, 220v, selo procel, branco, modelo duplex; frost free; 433litros; freezer: 107l; refrigerador: 326l; na cor branca; medindo aproximadamente 166,9x60,3x60,3x61,2cm (axlxp); consumo médio de 43,9 kwh/mês; classificação energética: a (selo procel); na voltagem de 127v; pesando 60kg; o equipamento deverá ter plaqueta de identificação do fabricante, com modelo, capacidade, voltagem, nº de série e telefone do fornecedor. deverá estar acompanhado de manual de instrução, certificado inmetro. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE 3.850,00	3.850,00	
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 04 (quatro) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. garantia de 1 ano			UNIDADE 580,00	580,00	
824.002/2022	24/08/2022	COMÉRCIO DE MÓVEIS, ELETR. E INFORM. MALHEIRO LTDA	3.900,00	3.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Notebook Dell, HP, Samsung (ou similar) - Core i3 (ou similar), 4GB RAM DDR4, tela de 15.6" HD (1366x768) retro iluminada por LED e com antirreflexo, 256GB SSD, Windows 10, 64 bits.			UNIDADE 3.900,00	3.900,00	
824.004/2022	24/08/2022	PUHLTECH INFORMATICA LTDA	1.385,00	1.385,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CPU - Core i3 (ou similar), 4GB RAM, HD 500Gb (Computador)			UNIDADE 1.385,00	1.385,00	
825.001/2022	25/08/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	1.256,00	1.256,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 VENTILADOR DE COLUNA 60CM de diâmetro, 3 pás em polipropileno, oscilação horizontal, controle de velocidade contínua, potência 160 w, voltagem 220v. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE 328,00	656,00	
1,00 ARMÁRIO DE PAREDE 3 PORTAS 120 BRANCO - Escala de Brilho: Brilhante Acabamento: Pintura eletrostática a pó Material Corpo: Aço Material Portas: Aço, Material Laterais: Aço Material Puxadores: Poliestireno Material Dobradiças: Aço 26mm Quantidade de Portas: 3 Quantidade de Prateleiras: 1 Tipo de Puxador: Externo, Peso Suportado: 15 Kg Necessita Fixação na Parede: Sistema de Montagem: Parafusos e Cavilhas Conteúdo da embalagem: 1 Armário Dimensões aproximadas do produto: 55 x 120 x 30 cm (A x L x P) Dimensões aproximadas da embalagem: 124 x 60 x 80 cm (A x L x C) Peso aproximado do produto: 14,7 Kg Peso aproximado da embalagem: 16,3 Kg			UNIDADE 600,00	600,00	
920.001/2022	20/09/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	4.300,00	4.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
100,00 CADEIRA PLÁSTICA - sem braço de plástico resistente, contendo antiderrapante nos 4 pés, fácil de empilhar, medindo 88,0 x 51,5 x 50,2 cm altura x largura x comprimento. Capacidade de 140kg. Cor Branca. Certificada pelo INMETRO. Apresentar catalogo / folder com foto. Garantia de 1 ano			UNIDADE 36,00	3.600,00	
10,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA - formato quadrado, tamanho por 70 x 70 cm. Dimensão aproximada : 70x70x70cm. Apresentar catalogo / folder com foto. garantia de 1 ano			UNIDADE 70,00	700,00	
920.002/2022	20/09/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	700,00	700,00	



Unidade Orçamentária: 11.002 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
920.002/2022	20/09/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	700,00	700,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS - liquidificador tipo industrial com copo, lâmina, eixo, porcas e mancal em aço inox, tampa do copo em polipropileno e gabinete com pintura eletrostática a pó. copo em aço inoxidável (inclusive o fundo) com sistema de vedação da hélice, capacidade nominal de 08 (oito) litros, voltagem 220v, e assistência técnica local. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano			UNIDADE	700,00	700,00
920.003/2022	20/09/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	2.140,00	2.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
40,00 CADEIRA PLÁSTICA - sem braço de plástico resistente, contendo antiderrapante nos 4 pés, fácil de empilhar, medindo 88,0 x 51,5 x 50,2 cm altura x largura x comprimento . Capacidade de 140kg. Cor Branca. Certificada pelo INMETRO. Apresentar catalogo / folder com foto. Garantia de 1 ano			UNIDADE	36,00	1.440,00
10,00 MESA PLÁSTICA QUADRADA - formato quadrado, tamanho por 70 x 70 cm. Dimensão aproximada : 70x70x70cm. . Apresentar catalogo / folder com foto. garantia de 1 ano			UNIDADE	70,00	700,00
1.027.001/2022	27/10/2022	NOGUEIRA MÓVEIS LTDA	630,00	630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO GARRAFÃO - bebedouro elétrico para garrafão tipo coluna. fornece até 3,5 litros/hora de água gelada: alto desempenho para uso doméstico e institucional (de acordo com nbr 13972) , termostato frontal com controle gradual de temperatura: controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C , sistema easy open removível: faz a abertura automática do garrafão , alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza refrigeração por compressor: 2 torneiras em plástico abs sendo uma para água natural e outra para água gelada , baixo consumo de energia , design moderno. Apresentar catálogos originais ou de site da internet. Garantia de 1 ano.			UNIDADE	630,00	630,00
1.027.003/2022	27/10/2022	MARCO A B DE MELO ME	1.668,99	1.668,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 APARELHO DE AR-CONDICIONADO - Tipo Split com 12.000 BTUS - 220V			UNIDADE	1.668,99	1.668,99
			Total Unidade:	73.126,32	73.126,32

Unidade Orçamentária: **12.001** - Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.024.001/2022	24/10/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
			Total Unidade:	1.257,99	1.257,99

Unidade Orçamentária: **13.001** - Secretaria Munic. de Pesca, Agricultura e Pecuária

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
718.001/2022	18/07/2022	ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR INFORMATICA	1.257,99	1.257,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Impressora Multifuncional - Ecotank com capacidade de imprimir 33 ppm em preto e branco e 15 ppm em cores, scanner tipo base plana com sensor de linhas Cis colorido, conexão USB & wireless, 01x garrafa de tinta preta e 03x garrafa de tintas coloridas, bivolt			UNIDADE	1.257,99	1.257,99
			Total Unidade:	1.257,99	1.257,99
			Total Geral:	2.798.796,56	2.798.796,56

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.003.001/2022	03/10/2022	Câmara Municipal de Baía Formosa	119.760,35	103.922,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma			Unidade	119.760,35	119.760,35
			Total Unidade:	119.760,35	103.922,82

Unidade Orçamentária: **08.001** - Secretaria Municipal de Obras

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
518.001/2022	18/05/2022	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	71.774,36	71.774,36	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	222.857,14	222.857,14
518.002/2022	18/05/2022	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.189,76	10.189,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	31.635,68	31.635,68
903.002/2022	03/09/2022	IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME	76.021,84	76.021,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Baía Formosa/RN			Unidade	76.021,84	76.021,84
1.010.002/2022	10/10/2022	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	10.728,80	10.728,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	10.728,80	10.728,80
1.010.003/2022	10/10/2022	R N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	9.762,22	9.762,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional (cimento e areia), com drenagem superficial, na Rua das Dunas e Rua João Pedro de Alexandria do município de Baía Formosa/RN			UNIDADE	9.762,22	9.762,22
1.116.001/2022	16/11/2022	IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME	37.220,42	37.220,42	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Baía Formosa/RN			Unidade	37.220,42	37.220,42
1.202.001/2022	02/12/2022	IDEAL SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA - ME	32.684,46	32.684,46	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 contratação de Pessoa Jurídica especializada para realizar serviços de pavimentação e drenagem de ruas na sede do município de Baía Formosa/RN			Unidade	32.684,46	32.684,46
			Total Unidade:	248.381,86	248.381,86



Unidade Orçamentária: 10.002 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.004/2022	01/11/2022	J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI -ME	79.900,05	79.900,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA MARIA ELINOR SOARES DE MELO			SERVIÇO	79.900,05	79.900,05
Total Unidade:			79.900,05	79.900,05	
Total Geral:			448.042,26	432.204,73	

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITAJoão Paulino dos Santos Neto
Contador



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1731-0	50.871-3	BAIA F EMENDA	153.824,08	153.824,08
				Total Grupo:	153.824,08
Outros Recursos Vinculados					
001	1731-0	34.722-1	ESGOTO	729.997,76	729.997,76
001	1731-0	39.535-8	Fundo M Meio Ambiente	6.381,04	6.381,04
001	1731-0	47.202-6	LEI A BLANC	0,00	0,00
001	1731-0	48.787-2	Transf. Especiais - 2401404	1.871,61	1.871,61
001	1731-0	49.259-0	PMBF EMENDA 196PAV	73.699,85	73.699,85
001	1731-0	50.100-X	Transf. Especiais - 2401404 - pavimentação	420.522,84	420.522,84
001	1731-0	50.297-9	BAIA FORMOSA - EMENDAS ESTADUAIS	262.867,19	262.867,19
104	1101-	12.672-5	CEF	0,00	0,00
104	1101-	647.193-9	CEF/MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,00
104	1101-	647.219-3	CONV. MIN. TURISMO	0,00	0,00
104	1101-	647.224-0	CONV. MIN.DO ESPORTE	117,36	117,36
104	1101-	647.231-2	CONV. CEF	316.538,37	316.538,37
104	1101-	647.304-1	Pavimentação - CR 867281	156.284,55	156.284,55
104	1101-	647.305-0	MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA	0,00	0,00
104	1101-	647.332-7	Pavimentação - CR 895188	0,00	0,00
104	1101-	68.101-0	Min. do esporte	289.307,64	289.307,64
				Total Grupo:	2.257.588,21
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1731-0	1.031-6	CIA FAM.MARIA C.FREIRE	503,91	503,91
001	1731-0	16.985-4	QSE	163.212,53	163.212,53
001	1731-0	17.374-6	PNAT	17.328,50	17.328,50
001	1731-0	29.537-X	MERENDA	6.014,23	6.014,23
001	1731-0	31.510-9	TRNSP ESC MEDIO	0,09	0,09
001	1731-0	31.511-7	PETERN	13.621,29	13.621,29
001	1731-0	36.107-0	EJA	19,35	19,35
001	1731-0	38.471-2	PAR FNDE	0,00	0,00
001	1731-0	38.522-0	PAC FNDE	8.185,80	8.185,80
001	1731-0	39.942-6	BRASIL CARINHOSO	3.397,31	3.397,31
001	1731-0	40.143-9	MANUT CRECHE	32,47	32,47
001	1731-0	42.647-4	PAR EDUCAÇÃO	0,00	0,00
001	1731-0	44.596-7	APOIO 81	0,00	0,00
001	1731-0	44.789-7	FUNDEB SECRETARIA	11,38	11,38
				Total Grupo:	212.326,86
Outros Recursos Vinculados à Saúde					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1731-0	10.914-2	FUS	76.829,85	76.829,85
001	1731-0	31.208-8	FNS ABVS	0,00	0,00
001	1731-0	33.349-2	FNS BLAFB	5.752,75	5.752,75
001	1731-0	33.350-6	FNS BLATB	0,00	0,00
001	1731-0	33.351-4	FNS BLGES	0,00	0,00
001	1731-0	33.352-2	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1731-0	33.353-0	FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1731-0	37.854-2	FNS BLINV	4.571,23	4.571,23
001	1731-0	38.606-5	FNS INVAN	1,12	1,12
001	1731-0	39.413-0	FNS CONVENENTE	56.906,47	56.906,47
001	1731-0	42.262-2	FMS-BAIA FO-FNSCONVENENTE	4.398,55	4.398,55
001	1731-0	42.640-7	BF FUS	0,00	0,00
001	1731-0	42.641-5	FMS BF MOVIMENTO	79,59	79,59
001	1731-0	43.844-8	CUSTEIO DO SUS	214.661,95	214.661,95
001	1731-0	43.887-1	FMS INVEST SUS	689.770,72	689.770,72
001	1731-0	46.862-2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19	186.578,85	186.578,85
001	1731-0	58.040-6	FMS - PAB	0,00	0,00
001	1731-0	58.041-4	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1731-0	6.029-1	FMS	0,00	0,00
001	1731-0	8.510-3	FMS	3,58	3,58
Total Grupo:				1.239.554,66	1.239.554,66
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	1731-0	6.111-5	PMBF EDUCAÇÃO 5%	172,37	172,37
Total Grupo:				172,37	172,37
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1731-0	10.255-5	PMBF-FIA	99,20	99,20
001	1731-0	17.095-X	CEX	0,03	0,03
001	1731-0	17.442-4	CIP	183.881,12	183.881,12
001	1731-0	17.677-X	CIDE	10.195,65	10.195,65
001	1731-0	18.706-2	TERRENO	1,42	1,42
001	1731-0	19.100-0	TRIBUTOS	89.574,27	89.574,27
001	1731-0	25.765-6	SNA	17.568,12	17.568,12
001	1731-0	283.141-4	icms des.exp	1.262,69	1.262,69
001	1731-0	36.261-1	ISO-IMPOSTO S/OURO	14,89	14,89
001	1731-0	6.024-0	IPVA	4.805,60	4.805,60
001	1731-0	6.159-X	ITR	379,57	379,57
001	1731-0	6.265-0	P M B FORMOSA	22.298,67	22.298,67



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1731-0	6.400-9	C M B FORMOSA RN	87.485,57	87.485,57
001	1731-0	6.511-0	CONTA MOVIMENTO	9.122,47	9.122,47
001	1731-0	6.814-4	ICMS	323.395,98	323.395,98
001	1731-0	7.040-8	IPI	1.090,22	1.090,22
001	1731-0	7.079-3	PMBF	0,00	0,00
001	1731-0	7.081-5	FPM	479.564,29	479.564,29
001	1731-0	7.096-3	LEI 7525	260.356,32	260.356,32
104	1101-	258-6	CMBAIAFOMOSA	809,44	809,44
104	1101-	647.172-6	CEF	280.067,87	280.067,87
104	1101-	647.263-0	CEF	0,00	0,00
104	1101-	86-9	CEF	0,00	0,00
237	5872-6	1.051-0	RECURSO LIVRE	0,00	0,00
237	5872-6	691.601-5	TRIBUTOS	0,00	0,00
Total Grupo:				1.771.973,39	1.771.973,39
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1731-0	20.439-0	FMAS	710,96	710,96
001	1731-0	34.417-6	FMAS PFMC	0,00	0,00
001	1731-0	41.336-4	PISO FIXO ASSISTÊNCIA	52.114,31	52.114,31
001	1731-0	41.494-8	ACESSUAS TRAB	1.628,90	1.628,90
001	1731-0	41.501-4	BPC ESCOLA	706,48	706,48
001	1731-0	41.502-2	GBF FNAS	0,00	0,00
001	1731-0	41.509-X	SUAS FNAS	4.603,27	4.603,27
001	1731-0	41.511-1	PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1731-0	41.512-X	PSB FNAS	8.350,41	8.350,41
001	1731-0	42.811-6	CRIANÇA FELIZ	42.922,00	42.922,00
001	1731-0	44.046-9	FNAS MAC	6.609,72	6.609,72
001	1731-0	46.834-7	BAIA FORMOSA COVIDCO	2.712,77	2.712,77
001	1731-0	46.837-1	COVIDEPI	967,67	967,67
001	1731-0	48.602-7	PMBF - Defesa Civil	0,00	0,00
001	1731-0	49.215-9	BAIA FORMOSIGTV ESTR4	3.027,07	3.027,07
001	1731-0	49.541-7	BAIA FORMSIGTV G32021	27.673,25	27.673,25
001	1731-0	49.840-8	BAIA FORMOSBL IGD-PAB	8.156,03	8.156,03
001	1731-0	50.258-8	BAIA FORMOSA - DEFESA CIVIL	1.152,12	1.152,12
001	1731-0	50.283-9	Sigtv - Estruturação da Rede SUAS - Custeio	1.294,13	1.294,13
Total Grupo:				162.629,09	162.629,09
Transferências do FUNDEB					



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Transferências do FUNDEB					
001	1731-0	1.092-8	F 40 MUN B FORMOSA	0,00	0,00
001	1731-0	24.965-3	FUNDEB	849.767,74	849.767,74
Total Grupo:				849.767,74	849.767,74
Total Geral:				6.647.836,40	6.647.836,40

CAMILA VERAS DE MELO CAVALCANTI
PREFEITA

João Paulino dos Santos Neto
Contador