



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		67.335.094,69	Despesas Correntes		68.769.738,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.629.433,03		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.485.935,04	
Contribuições	2.802.288,88		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	1.006.018,84		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.283.803,33	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		4.929.771,13
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.104.185,15	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	59.882.145,51		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	825.585,98	
Outras Receitas Correntes	15.208,43		Despesas Intraorçamentárias		0,00
Receitas de Capital		1.032.938,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	
Operações de Crédito	0,00		SUPERÁVIT		0,00
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	1.032.938,82				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		2.389.612,72			
Contribuições	2.389.612,72				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		2.941.863,27			
TOTAL		73.699.509,50	TOTAL		73.699.509,50

EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.018.186,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.663.587,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.587,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.403.381,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.205,82	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.599,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	354.599,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.475,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.067,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.455,43	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.800,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.801,66	
4	Despesas de Capital		124.957,00
4.4	INVESTIMENTO		124.957,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.957,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.957,00	
Total			2.143.143,50



Unidade Orcamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.664.823,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.095.026,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.095.026,92	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.003.444,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.876,71	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.706,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		569.796,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	569.796,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.361,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.976,14	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.289,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.729,56	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.251,83	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.708,55	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.805,03	
4	Despesas de Capital		43.160,70
4.4	INVESTIMENTO		43.160,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.160,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.160,70	
Total			1.707.984,53



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.005.921,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.583.607,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.583.607,72	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.664,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	675.586,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	680.360,61	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.996,45	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.422.313,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	160.564,08	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	160.564,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.261.749,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	116.551,30	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.154.566,27	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.559,31	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.530,30	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.757,11	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.585,00	
4	Despesas de Capital		867.353,21
4.4	INVESTIMENTO		136.328,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.328,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	136.328,52	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		731.024,69
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	731.024,69	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	731.024,69	
Total			4.873.274,30



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		396.946,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.630,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.630,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	167.663,26	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564,70	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.402,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		216.315,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.315,89	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.980,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334,99	
4	Despesas de Capital		94.561,29
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		94.561,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.561,29	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	94.561,29	
Total			491.507,68



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.169.304,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		430.895,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	430.895,42	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.937,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	329.320,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.140,94	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.496,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.738.409,26
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	68.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	68.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.670.409,26	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	962.134,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.378,97	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	599,94	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.901,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.394,84	
4	Despesas de Capital		183.427,14
4.4	INVESTIMENTO		183.427,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.427,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.797,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.429,50	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199,98	
Total			2.352.731,82



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		23.301.561,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.702.163,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.702.163,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798.541,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.158.589,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.717.510,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.522,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.599.397,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.599.397,74	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.138.322,84	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.336,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.254.118,59	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.735,88	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.243,52	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.640,10	
4	Despesas de Capital		1.364.287,30
4.4	INVESTIMENTO		1.364.287,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.364.287,30	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	235.403,27	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.083.398,03	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.486,00	
Total			24.665.848,59



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		255.572,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.369,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.369,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.523,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,63	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.777,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.203,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.203,84	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.830,06	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.764,98	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414,00	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.944,80	
4	Despesas de Capital		29.546,50
4.4	INVESTIMENTO		29.546,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.546,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.546,50	
Total			285.119,43



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.621.675,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		528.545,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	528.545,33	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.699,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.180,76	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.455,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.209,20	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.093.130,59
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.093.130,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	944.726,01	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.722.924,69	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	299,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.514,01	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.265,91	
4	Despesas de Capital		1.130.552,49
4.4	INVESTIMENTO		1.130.552,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.552,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	865.999,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.625,82	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.927,54	
Total			5.752.228,41



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		20.576.670,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.685.151,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.685.151,97	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.752.742,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.663.513,18	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.201,50	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	791.056,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.638,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.891.518,46
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	225.600,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	225.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.665.918,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.384.675,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.591,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.388,49	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.334.010,50	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	323.634,66	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.729,50	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.388,60	
4	Despesas de Capital		877.554,14
4.4	INVESTIMENTO		877.554,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	877.554,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	157.895,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.739,03	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00	
Total			21.454.224,57



Unidade Orcamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.445.553,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.186.210,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.186.210,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.250,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	484.652,81	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.369,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.937,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.259.342,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.259.342,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.175,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	392.107,05	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	530.585,21	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209.867,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.025,78	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	31.650,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.532,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
4	Despesas de Capital		91.257,03
4.4	INVESTIMENTO		91.257,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.257,03	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.257,03	
Total			2.536.810,19



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		784.474,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		210.809,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.809,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.327,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.268,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.355,28	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.857,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		573.665,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	573.665,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.397,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.568,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.745,45	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	599,94	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.301,94	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.052,78	
4	Despesas de Capital		9.839,00
4.4	INVESTIMENTO		9.839,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.839,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.839,00	
Total			794.313,64



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		206.043,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.652,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.652,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.058,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.391,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.391,96	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.486,90	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.750,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.955,12	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	299,97	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.099,97	
4	Despesas de Capital		74.311,48
4.4	INVESTIMENTO		74.311,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.311,48	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.510,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.801,00	
Total			280.355,44



Unidade Orcamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.209.462,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.060.867,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.060.867,17	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.625.918,64	
3.1.90.03	PENSÕES	292.453,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.666,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.827,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		148.595,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.595,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.925,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,50	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.591,92	
4	Despesas de Capital		17.063,85
4.4	INVESTIMENTO		17.063,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.063,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.063,85	
Total			5.226.526,44



Unidade Orçamentária: 16.001 - Controladoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		140.448,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.848,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	133.848,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	123.148,93	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.600,00	
Total			140.448,93



Unidade Orcamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		264.462,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		264.462,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.462,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	245.688,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	463,68	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.310,00	
Total			264.462,35



Unidade Orcamentária: 18.001 - Contadoria Geral

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		118.779,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.779,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.779,03	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	109.751,88	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,88	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.801,27	
Total			118.779,03



Unidade Orcamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		589.850,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		276.328,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.328,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	257.457,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.417,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.453,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		313.522,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	313.522,23	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.587,45	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.026,29	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	299,97	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.200,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.508,52	
4	Despesas de Capital		21.900,00
4.4	INVESTIMENTO		21.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00	
Total			611.750,65

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		68.769.738,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		40.485.935,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.485.935,04	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.625.918,64	
3.1.90.03	PENSÕES	292.453,98	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.188.162,27	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.610.896,50	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658.336,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	791.056,81	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.319.110,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.283.803,33
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	228.564,08	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	228.564,08	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	225.600,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	225.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.829.639,25	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	78.550,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.426.025,86	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.700,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	549.691,59	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.976,14	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	162.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	454.782,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.357.765,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	522.107,25	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	607.530,30	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	113.850,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.097.576,36	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389.933,92	
4	Despesas de Capital		4.929.771,13
4.4	INVESTIMENTO		4.104.185,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.104.185,15	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.464.605,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.503.045,98	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.533,52	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		825.585,98
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	825.585,98	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	825.585,98	
Total			73.699.509,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



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				67.335.094,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				3.629.433,03
1.1.1	Impostos			3.522.444,26	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		312.166,70		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	226.750,17			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	85.416,53			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.141.857,78		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.141.857,78			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.068.419,78		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.068.419,78			
1.1.2	Taxas			106.988,77	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		106.988,77		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	106.988,77			
1.2	Contribuições				2.802.288,88
1.2.1	Contribuições Sociais			2.244.977,13	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.244.977,13		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	2.244.977,13			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			557.311,75	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		557.311,75		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	557.311,75			
1.3	Receita Patrimonial				1.006.018,84
1.3.2	Valores Mobiliários			1.006.018,84	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.006.018,84		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	554.642,54			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	451.376,30			
1.7	Transferências Correntes				59.882.145,51
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			40.038.201,75	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		24.904.260,01		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	24.900.821,60			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.438,41			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		800.369,12		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	800.369,12			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		8.436.573,91		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	8.426.464,86			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	10.109,05			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		774.618,95		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	323.962,49			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	263.826,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	186.830,46			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		4.052.362,18		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.785.841,11			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	266.521,07			



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		772.450,86		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	772.450,86			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		297.566,72		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	528,54			
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	6.342,48			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	290.695,70			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			4.697.803,01	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.591.530,07		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	3.126.475,90			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	425.763,24			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.840,34			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.228,54			
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	16.222,05			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		360.482,15		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		693.105,20		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	623.105,20			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	70.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		52.685,59		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	52.685,59			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			381.130,61	
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		381.130,61		
1.7.3.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	381.130,61			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			14.765.010,14	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		14.765.010,14		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.765.010,14			
1.9	Outras Receitas Correntes				15.208,43
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			15.208,43	
1.9.2.2	Restituições		15.208,43		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.208,43			
2	Receitas de Capital				1.032.938,82
2.4	Transferências de Capital				1.032.938,82
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.032.938,82	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		782.992,82		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	782.992,82			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		249.946,00		
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	249.946,00			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				2.389.612,72
7.2	Contribuições				2.389.612,72
7.2.1	Contribuições Sociais			2.389.612,72	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		2.389.612,72		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.016.871,75			

**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
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	372.740,97			
TOTAL					70.757.646,23

EUGENIO PACHELI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
01.031.1001.2001	Manut.das Atividades da Câmara Municipal	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	264.462,35	264.462,35
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	264.462,35	264.462,35
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	264.462,35	264.462,35
03.092.1002.2105	Manutenção das Ações da Procuradoria Ger al	0,00	264.462,35	264.462,35
04	ADMINISTRAÇÃO	94.561,29	6.678.957,74	6.773.519,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.737.663,96	5.737.663,96
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.737.663,96	5.737.663,96
04.122.1002.2002	Manutenção das Ações do Gabinete Civil	0,00	1.595.414,35	1.595.414,35
04.122.1002.2006	Recolhimento do PASEP Corrente	0,00	640.133,25	640.133,25
04.122.1002.2007	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Próprio de Previdência Social - IPREVSAPP	0,00	87.373,60	87.373,60
04.122.1002.2008	Recolhimento das Contribuições Correntes ao Regime Geral de Previdência Social - INSS	0,00	731.398,70	731.398,70
04.122.1002.2009	Manutenção das Ações da Secretaria Munic. de Administração e Recursos Humanos	0,00	2.514.512,22	2.514.512,22
04.122.1002.2011	Contribuição à AMLAP, à CNM e à FEMURN	0,00	168.831,84	168.831,84
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	682.065,82	682.065,82
04.123.0022	Organização e Modernização	0,00	16.000,00	16.000,00
04.123.0022.2041	Locação de Sistemas de Informática paraa secretaria de Tributação	0,00	16.000,00	16.000,00
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	666.065,82	666.065,82
04.123.1002.2012	Manut.das Ações Secretaria de Finanças ePlanejamento	0,00	396.946,39	396.946,39
04.123.1002.2042	Manutenção das Ações da Sectaria Municipal de Tributação	0,00	269.119,43	269.119,43
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	259.227,96	259.227,96
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.227,96	259.227,96
04.124.1002.2104	Manutenção das Ações da Controladoria Ge ral	0,00	140.448,93	140.448,93
04.124.1002.2106	Manutenção das Ações da Contadoria Geral	0,00	118.779,03	118.779,03
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	94.561,29	0,00	94.561,29
04.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	94.561,29	0,00	94.561,29
04.841.1002.1006	Amortização da Dívida, junto aos Precatórios Trabalhistas e RPV's	94.561,29	0,00	94.561,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.380,37	2.649.380,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	355.901,13	355.901,13
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	355.901,13	355.901,13
08.243.1006.2004	Manutenção das Ações do Conselho Tutelarda Criança e do Adolescente	0,00	112.570,18	112.570,18
08.243.1006.2073	Manutenção das Ações de Gestão Integradacom o Programa Criança Feliz	0,00	180.455,57	180.455,57
08.243.1006.2074	Manutenção das Ações do Programa de "Enfrentamento à Violência Sexual"	0,00	1.000,00	1.000,00
08.243.1006.2075	Manutenção das Ações dos SCFV - Criançase Adolescentes, de 06 a 15 anos	0,00	61.875,38	61.875,38
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.293.479,24	2.293.479,24
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.293.479,24	2.293.479,24
08.244.1006.2081	Manutenção das Ações do Fundo Municipalde Assistência Social	0,00	1.682.671,20	1.682.671,20
08.244.1006.2082	Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF	0,00	336.504,86	336.504,86
08.244.1006.2083	Manutenção das Ações dos Serviços de Atend. às Famil.do CREAS/PAEFI/MSE/PTMC/AS	0,00	103.085,45	103.085,45
08.244.1006.2085	Manutenção das Ações de Cadastramento eConcessão de Benefícios Eventuais	0,00	37.750,00	37.750,00
08.244.1006.2092	Manutenção das Ações de Cadastramento eAcomp. das Famílias do CADÚNICO	0,00	123.089,86	123.089,86
08.244.1006.2094	Manutenção das Ações do IGD/SUAS	0,00	10.377,87	10.377,87
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272.1016	Administração Iprevsapp	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272.1016.2103	Administração dos Recursos do Iprevsapp	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
10	SAÚDE	819.205,33	20.635.019,24	21.454.224,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	230.748,53	16.238.610,14	16.469.358,67
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	230.748,53	7.475.722,81	7.706.471,34
10.301.0430.1052	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	230.748,53	0,00	230.748,53
10.301.0430.2049	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	0,00	7.153.190,27	7.153.190,27
10.301.0430.2050	Manutenção das Ações de Incentivo para Ações Estratégicas	0,00	94.832,54	94.832,54
10.301.0430.2051	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	0,00	227.700,00	227.700,00
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.762.887,33	8.762.887,33
10.301.1011.2055	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde	0,00	8.762.887,33	8.762.887,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588.456,80	3.808.373,81	4.396.830,61
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	588.456,80	3.808.373,81	4.396.830,61
10.302.1012.1064	Estruturação da Rede de Serviços Públicos - Bloco de Investimento	430.561,69	0,00	430.561,69
10.302.1012.1066	Reforma do Laborat. da Policlínica Dr. Raimundo Dagmar Fernandes - 008	157.895,11	0,00	157.895,11
10.302.1012.2058	Manutenção do Convênio: SESAP/MUNICÍPIO/ HRSP	0,00	1.980.300,00	1.980.300,00
10.302.1012.2059	Manutenção as Ações de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.822.473,81	1.822.473,81
10.302.1012.2060	Transferências de Recursos a Prestadores de Serviços	0,00	5.600,00	5.600,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	390.298,35	390.298,35
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	382.598,35	382.598,35
10.303.0430.2061	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	382.598,35	382.598,35
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.700,00	7.700,00
10.303.1012.2063	Manutenção das Ações de Assistência Farmacêutica	0,00	7.700,00	7.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.736,94	197.736,94
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.736,94	197.736,94
10.305.1013.2065	Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica	0,00	197.736,94	197.736,94
12	EDUCAÇÃO	280.889,27	24.384.959,32	24.665.848,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.494,00	17.166.902,25	17.186.396,25
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	19.494,00	17.166.902,25	17.186.396,25
12.361.1008.1018	Aquis. e Inst. de Equip. de Climatiz. de Salas de aula das escolas municipais	19.494,00	0,00	19.494,00
12.361.1008.2016	Manut. das Ações do Salário Educação - Fundamental	0,00	86.851,90	86.851,90
12.361.1008.2017	Manutenção das Ações do Setor da Secretaria Municipal de Educação	0,00	567.606,12	567.606,12
12.361.1008.2018	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Fundamental	0,00	12.131.226,18	12.131.226,18
12.361.1008.2019	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Fundamental	0,00	2.791.133,97	2.791.133,97
12.361.1008.2020	Manutenção das Ações do Setor do Ensino Fundamental	0,00	1.150.400,71	1.150.400,71
12.361.1008.2023	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Ensino Fundamental	0,00	223.326,15	223.326,15
12.361.1008.2024	Manut. das Ações do Programa Nacional de Transporte Escolar/PNATE	0,00	169.517,12	169.517,12
12.361.1008.2026	Manutenção das Ações dos Demais Programas do FNDE	0,00	46.840,10	46.840,10
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	542.605,17	542.605,17
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	542.605,17	542.605,17
12.362.1008.2027	Manutenção das Ações do Programa Estadual de Transporte Escolar/PETERN	0,00	542.605,17	542.605,17
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	222.288,60	222.288,60
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	222.288,60	222.288,60
12.364.1008.2028	Manutenção do Transporte Escolar de Universitários	0,00	222.288,60	222.288,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	261.395,27	5.712.323,17	5.973.718,44
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	261.395,27	5.712.323,17	5.973.718,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.1008.1023	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Educação Infantil	25.992,00	0,00	25.992,00
12.365.1008.1024	Ampliação e Reforma dos CMEI'S	235.403,27	0,00	235.403,27
12.365.1008.2029	Manut. das Ações do Setor do Ensino Infantil	0,00	648.508,18	648.508,18
12.365.1008.2030	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - Educação Infantil	0,00	3.242.786,83	3.242.786,83
12.365.1008.2031	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - Educação Infantil	0,00	1.518.888,20	1.518.888,20
12.365.1008.2032	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE Educação Infantil	0,00	199.629,66	199.629,66
12.365.1008.2033	Manutenção das Ações do Salário EducaçãoEducação Infantil	0,00	102.510,30	102.510,30
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	740.840,13	740.840,13
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	740.840,13	740.840,13
12.366.1008.2034	Manut. das Ações do Programa de Alimentação Escolar/PNAE EJA	0,00	90.701,80	90.701,80
12.366.1008.2035	Manutenção das Ações do Salário Educação EJA	0,00	147.000,00	147.000,00
12.366.1008.2036	Manutenção das Ações do Setor do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	3.972,48	3.972,48
12.366.1008.2037	Manutenção das Ações do FUNDEB 70% - EJA	0,00	49.191,72	49.191,72
12.366.1008.2038	Manutenção das Ações do FUNDEB 30% - EJA	0,00	449.974,13	449.974,13
13	CULTURA	0,00	790.533,64	790.533,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	790.533,64	790.533,64
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	0,00	790.533,64	790.533,64
13.392.1015.2095	Promoção de Eventos Culturais	0,00	192.794,92	192.794,92
13.392.1015.2096	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura	0,00	492.685,94	492.685,94
13.392.1015.2098	Manutenção e Inst. de Grupos de Dança, de Teatro, Quadr. Junina e Outros Eventos	0,00	105.052,78	105.052,78
15	URBANISMO	1.116.902,67	4.635.325,74	5.752.228,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.116.902,67	4.635.325,74	5.752.228,41
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	161.976,00	1.965.725,23	2.127.701,23
15.451.1002.1028	Aquisição de Veículos e Outros Equipamentos	161.976,00	0,00	161.976,00
15.451.1002.2043	Ampliação, Manutenção e Modernização do Sistema de Rede Pública de Energia	0,00	526.684,34	526.684,34
15.451.1002.2044	Manutenção e Modernização das Ações da Limpeza Pública	0,00	1.439.040,89	1.439.040,89
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	160.317,43	2.669.600,51	2.829.917,94
15.451.1004.1029	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	51.669,56	0,00	51.669,56
15.451.1004.1030	Pavimentação de Novas Ruas na Sede do Município	21.886,03	0,00	21.886,03
15.451.1004.1033	Urbanização e Construção do Calçamento na Avenida Ouro Branco	86.761,84	0,00	86.761,84
15.451.1004.2045	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	0,00	2.669.600,51	2.669.600,51
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	794.609,24	0,00	794.609,24
15.451.1005.1034	Esgotamento e Pavimento das Vias Públicas	84.088,76	0,00	84.088,76
15.451.1005.1035	Construção, Ampliação e Reforma de Praças	505.030,07	0,00	505.030,07
15.451.1005.1039	Manutenção de Prédios e Logradouros Públicos	138.124,73	0,00	138.124,73
15.451.1005.1041	Construção de Portais nas Entradas da Cidade	22.255,48	0,00	22.255,48
15.451.1005.1042	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	45.110,20	0,00	45.110,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	66.510,48	213.844,96	280.355,44
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	66.510,48	213.844,96	280.355,44
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	66.510,48	213.844,96	280.355,44
18.544.1002.1081	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água	66.510,48	0,00	66.510,48
18.544.1002.2102	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	213.844,96	213.844,96
20	AGRICULTURA	3.499,98	2.142.434,18	2.145.934,16
20.605	ABASTECIMENTO	3.300,00	2.101.253,63	2.104.553,63
20.605.0022	Organização e Modernização	3.300,00	0,00	3.300,00
20.605.0022.1009	Aquisição de Equipamentos de Produção	3.300,00	0,00	3.300,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	2.101.253,63	2.101.253,63
20.605.1003.2013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Pesca	0,00	2.101.253,63	2.101.253,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	199,98	41.180,55	41.380,53
20.606.0088	Desenvolvimento Animal	199,98	0,00	199,98
20.606.0088.1014	Ref.e Aplm.do Abatedouro Municipal	199,98	0,00	199,98
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	41.180,55	41.180,55
20.606.1003.2014	Manutenção das Ações para o Desenvolvimento do Meio Rural	0,00	41.180,55	41.180,55
23	COMERCIO E SERVIÇOS	206.797,66	3.780,00	210.577,66
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	68.000,00	0,00	68.000,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	68.000,00	0,00	68.000,00
23.608.0088.1101	Concessão de Repasse a Associação Norte Riograndense de Criadores de Ovinos e Caprinos	68.000,00	0,00	68.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	138.797,66	0,00	138.797,66
23.691.0022	Organização e Modernização	138.797,66	0,00	138.797,66
23.691.0022.1015	Reforma e Ampliação do Mercado Municipal	138.797,66	0,00	138.797,66
23.695	TURISMO	0,00	3.780,00	3.780,00
23.695.1018	Desenvolvimento à Infraestrutura	0,00	3.780,00	3.780,00
23.695.1018.2100	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	0,00	3.780,00	3.780,00
27	DESPORTO E LAZER	21.900,00	589.850,65	611.750,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.900,00	589.850,65	611.750,65
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	21.900,00	589.850,65	611.750,65
27.812.1002.1086	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente	21.900,00	0,00	21.900,00
27.812.1002.2107	Promoção de Eventos Esportivos e de lazer	0,00	83.400,00	83.400,00
27.812.1002.2108	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer.	0,00	504.950,65	504.950,65
27.812.1002.2109	Apoio ao Atleta Local	0,00	1.500,00	1.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841.1002.1003	Amortização da Dívida Fundada, Junto ao INSS	158.952,30	0,00	158.952,30
28.841.1002.1004	Amortização da Dívida Fundada, Junto a Previdência Municipal	372.740,97	0,00	372.740,97
28.841.1002.1005	Amortização da Dívida Fundada, junto ao FGTS	199.331,42	0,00	199.331,42
Total		3.341.291,37	70.358.218,13	73.699.509,50

EUGENIO PACHELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.143.143,50	2.143.143,50
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	264.462,35	264.462,35
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	264.462,35	264.462,35
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	264.462,35	264.462,35
04	ADMINISTRAÇÃO	94.561,29	6.678.957,74	6.773.519,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.737.663,96	5.737.663,96
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.737.663,96	5.737.663,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	682.065,82	682.065,82
04.123.0022	Organização e Modernização	0,00	16.000,00	16.000,00
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	666.065,82	666.065,82
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	259.227,96	259.227,96
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	259.227,96	259.227,96
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	94.561,29	0,00	94.561,29
04.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	94.561,29	0,00	94.561,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.649.380,37	2.649.380,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	355.901,13	355.901,13
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	355.901,13	355.901,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.293.479,24	2.293.479,24
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	2.293.479,24	2.293.479,24
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272.1016	Administração Iprevsapp	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
10	SAÚDE	819.205,33	20.635.019,24	21.454.224,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	230.748,53	16.238.610,14	16.469.358,67
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	230.748,53	7.475.722,81	7.706.471,34
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.762.887,33	8.762.887,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	588.456,80	3.808.373,81	4.396.830,61
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	588.456,80	3.808.373,81	4.396.830,61
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	390.298,35	390.298,35
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	382.598,35	382.598,35
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.700,00	7.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.736,94	197.736,94
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.736,94	197.736,94
12	EDUCAÇÃO	280.889,27	24.384.959,32	24.665.848,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	19.494,00	17.166.902,25	17.186.396,25
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	19.494,00	17.166.902,25	17.186.396,25
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	542.605,17	542.605,17
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	542.605,17	542.605,17
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	222.288,60	222.288,60
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	222.288,60	222.288,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	261.395,27	5.712.323,17	5.973.718,44
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	261.395,27	5.712.323,17	5.973.718,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	740.840,13	740.840,13
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	740.840,13	740.840,13
13	CULTURA	0,00	790.533,64	790.533,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	790.533,64	790.533,64
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	0,00	790.533,64	790.533,64
15	URBANISMO	1.116.902,67	4.635.325,74	5.752.228,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.116.902,67	4.635.325,74	5.752.228,41
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	161.976,00	1.965.725,23	2.127.701,23
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	160.317,43	2.669.600,51	2.829.917,94
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	794.609,24	0,00	794.609,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	66.510,48	213.844,96	280.355,44
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	66.510,48	213.844,96	280.355,44



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	66.510,48	213.844,96	280.355,44
20	AGRICULTURA	3.499,98	2.142.434,18	2.145.934,16
20.605	ABASTECIMENTO	3.300,00	2.101.253,63	2.104.553,63
20.605.0022	Organização e Modernização	3.300,00	0,00	3.300,00
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	2.101.253,63	2.101.253,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	199,98	41.180,55	41.380,53
20.606.0088	Desenvolvimento Animal	199,98	0,00	199,98
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	41.180,55	41.180,55
23	COMERCIO E SERVIÇOS	206.797,66	3.780,00	210.577,66
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	68.000,00	0,00	68.000,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	68.000,00	0,00	68.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	138.797,66	0,00	138.797,66
23.691.0022	Organização e Modernização	138.797,66	0,00	138.797,66
23.695	TURISMO	0,00	3.780,00	3.780,00
23.695.1018	Desenvolvimento à Infraestrutura	0,00	3.780,00	3.780,00
27	DESPORTO E LAZER	21.900,00	589.850,65	611.750,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	21.900,00	589.850,65	611.750,65
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	21.900,00	589.850,65	611.750,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	731.024,69	0,00	731.024,69
Total		3.341.291,37	70.358.218,13	73.699.509,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.143.143,50	0,00	2.143.143,50
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.143.143,50	0,00	2.143.143,50
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.143.143,50	0,00	2.143.143,50
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	264.462,35	0,00	264.462,35
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	264.462,35	0,00	264.462,35
03.092.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	264.462,35	0,00	264.462,35
04	ADMINISTRAÇÃO	5.980.556,37	792.962,66	6.773.519,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.087.513,30	650.150,66	5.737.663,96
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	5.087.513,30	650.150,66	5.737.663,96
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	539.253,82	142.812,00	682.065,82
04.123.0022	Organização e Modernização	16.000,00	0,00	16.000,00
04.123.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	523.253,82	142.812,00	666.065,82
04.124	CONTROLE INTERNO	259.227,96	0,00	259.227,96
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	259.227,96	0,00	259.227,96
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	94.561,29	0,00	94.561,29
04.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	94.561,29	0,00	94.561,29
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.829.243,42	820.136,95	2.649.380,37
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	108.822,22	247.078,91	355.901,13
08.243.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	108.822,22	247.078,91	355.901,13
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.720.421,20	573.058,04	2.293.479,24
08.244.1006	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	1.720.421,20	573.058,04	2.293.479,24
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
09.272.1016	Administração Iprevsapp	0,00	5.226.526,44	5.226.526,44
10	SAÚDE	0,00	21.454.224,57	21.454.224,57
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.469.358,67	16.469.358,67
10.301.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.706.471,34	7.706.471,34
10.301.1011	TRABALHOS BÁSICOS EM SAÚDE	0,00	8.762.887,33	8.762.887,33
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	4.396.830,61	4.396.830,61
10.302.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.396.830,61	4.396.830,61
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	390.298,35	390.298,35
10.303.0430	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	382.598,35	382.598,35
10.303.1012	DESEMPENHO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.700,00	7.700,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	197.736,94	197.736,94
10.305.1013	FORTELECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.736,94	197.736,94
12	EDUCAÇÃO	0,00	24.665.848,59	24.665.848,59
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.186.396,25	17.186.396,25
12.361.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	17.186.396,25	17.186.396,25
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	542.605,17	542.605,17
12.362.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	542.605,17	542.605,17
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	222.288,60	222.288,60
12.364.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	222.288,60	222.288,60
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	5.973.718,44	5.973.718,44
12.365.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	5.973.718,44	5.973.718,44
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	740.840,13	740.840,13
12.366.1008	EDUCAÇÃO BÁSICA DE QUALIDADE	0,00	740.840,13	740.840,13
13	CULTURA	783.534,64	6.999,00	790.533,64
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	783.534,64	6.999,00	790.533,64
13.392.1015	FOMENTO A CULTURA	783.534,64	6.999,00	790.533,64
15	URBANISMO	3.976.120,26	1.776.108,15	5.752.228,41
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.976.120,26	1.776.108,15	5.752.228,41
15.451.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	1.439.040,89	688.660,34	2.127.701,23
15.451.1004	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	2.510.688,76	319.229,18	2.829.917,94
15.451.1005	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	26.390,61	768.218,63	794.609,24
18	GESTÃO AMBIENTAL	209.954,96	70.400,48	280.355,44
18.544	RECURSOS HÍDRICOS	209.954,96	70.400,48	280.355,44



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
18.544.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	209.954,96	70.400,48	280.355,44
20	AGRICULTURA	2.127.549,16	18.385,00	2.145.934,16
20.605	ABASTECIMENTO	2.086.168,63	18.385,00	2.104.553,63
20.605.0022	Organização e Modernização	0,00	3.300,00	3.300,00
20.605.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	2.086.168,63	15.085,00	2.101.253,63
20.606	EXTENSÃO RURAL	41.380,53	0,00	41.380,53
20.606.0088	Desenvolvimento Animal	199,98	0,00	199,98
20.606.1003	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	41.180,55	0,00	41.180,55
23	COMERCIO E SERVIÇOS	210.577,66	0,00	210.577,66
23.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	68.000,00	0,00	68.000,00
23.608.0088	Desenvolvimento Animal	68.000,00	0,00	68.000,00
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	138.797,66	0,00	138.797,66
23.691.0022	Organização e Modernização	138.797,66	0,00	138.797,66
23.695	TURISMO	3.780,00	0,00	3.780,00
23.695.1018	Desenvolvimento à Infraestrutura	3.780,00	0,00	3.780,00
27	DESPORTO E LAZER	589.850,65	21.900,00	611.750,65
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	589.850,65	21.900,00	611.750,65
27.812.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	589.850,65	21.900,00	611.750,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	731.024,69	0,00	731.024,69
28.841.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	731.024,69	0,00	731.024,69
Total		18.846.017,66	54.853.491,84	73.699.509,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal		
01	LEGISLATIVA	2.143.143,50
02.001 - Gabinete do Prefeito		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.595.414,35
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.570,18
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.142.249,61
28	ENCARGOS ESPECIAIS	731.024,69
04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento		
04	ADMINISTRAÇÃO	491.507,68
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca		
20	AGRICULTURA	2.145.934,16
23	COMERCIO E SERVIÇOS	206.797,66
06.001 - Secretaria Municipal de Educação		
12	EDUCAÇÃO	24.665.848,59
07.001 - Sec.Mun.de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	285.119,43
08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos		
15	URBANISMO	5.752.228,41
09.001 - Fundo Municipal de Saúde		
10	SAÚDE	21.454.224,57
10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.536.810,19
11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura		
13	CULTURA	790.533,64
23	COMERCIO E SERVIÇOS	3.780,00
12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente		
18	GESTÃO AMBIENTAL	280.355,44
15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.226.526,44
16.001 - Controladoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	140.448,93
17.001 - Procuradoria Jurídica		
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	264.462,35
18.001 - Contadoria Geral		
04	ADMINISTRAÇÃO	118.779,03
19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	611.750,65
Total Geral		73.699.509,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



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	49.649.652,80	67.335.094,69	17.685.441,89
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.765.200,00	3.629.433,03	1.864.233,03
1.1.1	Impostos	1.625.200,00	3.522.444,26	1.897.244,26
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	220.200,00	312.166,70	91.966,70
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	190.200,00	226.750,17	36.550,17
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		157.518,97	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		68.793,59	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		437,61	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	30.000,00	85.416,53	55.416,53
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		85.416,53	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	610.000,00	2.141.857,78	1.531.857,78
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	610.000,00	2.141.857,78	1.531.857,78
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	600.000,00	1.440.324,60	840.324,60
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.440.324,60	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	600.000,00	1.440.324,60	840.324,60
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10.000,00	701.533,18	691.533,18
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		701.533,18	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	795.000,00	1.068.419,78	273.419,78
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	795.000,00	1.068.419,78	273.419,78
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	795.000,00	1.068.419,78	273.419,78
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.068.419,78	
1.1.2	Taxas	140.000,00	106.988,77	33.011,23
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	106.988,77	33.011,23
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	106.988,77	33.011,23
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		106.988,77	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	140.000,00	106.988,77	33.011,23
1.2	Contribuições	1.330.000,00	2.802.288,88	1.472.288,88
1.2.1	Contribuições Sociais	815.000,00	2.244.977,13	1.429.977,13
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	815.000,00	2.244.977,13	1.429.977,13
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	815.000,00	2.244.977,13	1.429.977,13
1.2.1.5.01.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo	785.000,00	2.212.614,51	1.427.614,51
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		2.212.614,51	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	785.000,00	2.212.614,51	1.427.614,51
1.2.1.5.01.2	Contribuição do Servidor Civil Inativo	30.000,00	32.362,62	2.362,62
1.2.1.5.01.2.1.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		32.362,62	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	557.311,75	42.311,75
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	557.311,75	42.311,75
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	515.000,00	557.311,75	42.311,75
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		557.311,75	
1.3	Receita Patrimonial	1.216.440,00	1.006.018,84	210.421,16
1.3.2	Valores Mobiliários	1.216.440,00	1.006.018,84	210.421,16
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	1.216.440,00	1.006.018,84	210.421,16
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	4.440,00	554.642,54	550.202,54
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		554.642,54	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	3.000,00	269.374,43	266.374,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	100,00	1.925,88	1.825,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150,00	145.369,29	145.219,29	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	20,00	2.960,80	2.940,80	
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	1.000,00	103.450,47	102.450,47	
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	150,00	26.804,36	26.654,36	
Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	2.079,90	2.079,90	
Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	2.677,41	2.677,41	
Remuneração de Depósitos Bancários -	20,00	0,00		20,00
CONVÊNIOS				
1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.212.000,00	451.376,30		760.623,70
1.3.2.1.04.0.1.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		451.376,30		
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	1.212.000,00	451.376,30		760.623,70
1.7 Transferências Correntes	45.298.012,80	59.882.145,51	14.584.132,71	
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	31.517.770,00	40.038.201,75	8.520.431,75	
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.080.720,00	24.904.260,01	6.823.540,01	
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.080.000,00	24.900.821,60	6.820.821,60	
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.450.000,00	22.528.662,63	6.078.662,63	
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		22.528.662,63		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.970.000,00	28.108.976,23	7.138.976,23	
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.520.000,00	-5.580.313,60		1.060.313,60
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	760.000,00	1.224.260,15	464.260,15	
1.7.1.1.51.2.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.224.260,15		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	760.000,00	1.224.260,15	464.260,15	
1.7.1.1.51.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	870.000,00	1.147.898,82	277.898,82	
1.7.1.1.51.3.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		1.147.898,82		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	870.000,00	1.147.898,82	277.898,82	
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	720,00	3.438,41	2.718,41	
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.438,41		
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	900,00	4.291,83	3.391,83	
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-180,00	-853,42		673,42
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	510.000,00	800.369,12	290.369,12	
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	510.000,00	800.369,12	290.369,12	
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	40.000,00	124.936,19	84.936,19	
1.7.1.2.52.1.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		124.936,19		
1.7.1.2.52.3 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00		
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	450.000,00	675.432,93	225.432,93	
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		675.432,93		
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	7.730.000,00	8.436.573,91	706.573,91	
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	7.050.000,00	8.426.464,86	1.376.464,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	3.000.000,00	5.175.372,67	2.175.372,67	
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.175.372,67		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.000.000,00	5.175.372,67	2.175.372,67	
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	2.100.000,00	2.824.562,99	724.562,99	
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		2.824.562,99		
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.100.000,00	2.824.562,99	724.562,99	
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	230.000,00	289.668,60	59.668,60	
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		289.668,60		
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	230.000,00	289.668,60	59.668,60	
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	120.000,00	132.786,25	12.786,25	
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		132.786,25		
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	120.000,00	132.786,25	12.786,25	
1.7.1.3.50.5. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	100.000,00	4.074,35		95.925,65
1.7.1.3.50.5.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		4.074,35		
Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	4.074,35		95.925,65
1.7.1.3.50.9. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00		
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	630.000,00	10.109,05		619.890,95
1.7.1.3.51.1. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.51.1.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Primária - Principal		0,00		
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00		
1.7.1.3.51.3. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Princi		0,00		
1.7.1.3.51.4. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	80.000,00	10.109,05		69.890,95
1.7.1.3.51.4.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal		10.109,05		
1.7.1.3.51.5. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestã d	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.51.5.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.3.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Pr		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	821.200,00	774.618,95	46.581,05
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	323.962,49	26.037,51
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		323.962,49	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.200,00	0,00	1.200,00
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	360.000,00	263.826,00	96.174,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		263.826,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	360.000,00	263.826,00	96.174,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	110.000,00	186.830,46	76.830,46
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		186.830,46	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	110.000,00	186.830,46	76.830,46
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.600.000,00	4.052.362,18	1.452.362,18
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.200.000,00	3.785.841,11	1.585.841,11
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		3.785.841,11	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	350.000,00	266.521,07	83.478,93
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		266.521,07	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.040.850,00	772.450,86	268.399,14
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.040.850,00	772.450,86	268.399,14
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		772.450,86	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	0,00	355.784,84	355.784,84
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	0,00	81.392,91	81.392,91
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	0,00	159.093,00	159.093,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	0,00	37.918,98	37.918,98
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.040.850,00	138.261,13	902.588,87
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	710.000,00	0,00	710.000,00
1.7.1.7.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1.7.1.7.50.0.1.0	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
1.7.1.7.51	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.7.51.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.7.54	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.7.54.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	160.000,00	0,00	160.000,00
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal		0,00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	297.566,72	272.566,72
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	25.000,00	528,54	24.471,46
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		528,54	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	25.000,00	528,54	24.471,46
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	6.342,48	6.342,48
1.7.1.9.58.0.1.0	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		6.342,48	
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	290.695,70	290.695,70
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		290.695,70	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.522.560,00	4.697.803,01	1.175.243,01
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.072.560,00	3.591.530,07	518.970,07
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	3.126.475,90	486.475,90
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		3.126.475,90	
	Cota-Parte do ICMS	3.300.000,00	3.908.094,57	608.094,57
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-660.000,00	-781.618,67	121.618,67
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	408.000,00	425.763,24	17.763,24
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		425.763,24	
	Cota-Parte do IPVA	510.000,00	527.347,34	17.347,34
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-102.000,00	-101.584,10	415,90
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.560,00	3.840,34	1.280,34
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		3.840,34	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	3.200,00	4.805,41	1.605,41
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-640,00	-965,07	325,07
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	22.000,00	19.228,54	2.771,46
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		19.228,54	
1.7.2.1.98	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito	0,00	16.222,05	16.222,05
1.7.2.1.98.0.1.0	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito		16.222,05	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	360.482,15	260.482,15
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		360.482,15	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	360.482,15	260.482,15
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	350.000,00	693.105,20	343.105,20
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	150.000,00	623.105,20	473.105,20
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		623.105,20	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	70.000,00	130.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		70.000,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	52.685,59	52.685,59
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	52.685,59	52.685,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.9.51.0.1.0		52.685,59		
1.7.3				
1.7.3.2				
1.7.3.2.99				
1.7.3.2.99.0.1.0				
1.7.5				
1.7.5.1				
1.7.5.1.50				
1.7.5.1.50.0.1.0				
1.9				
1.9.1				
1.9.1.1				
1.9.1.1.11				
1.9.1.1.11.0.1.0				
1.9.2				
1.9.2.1				
1.9.2.1.99				
1.9.2.1.99.0.1.0				
1.9.2.2				
1.9.2.2.99				
1.9.2.2.99.0.1.0				
2				
2.1				
2.1.1				
2.1.1.2				
2.1.1.2.54				
2.1.1.2.54.0.1.0				
2.2				
2.2.1				
2.2.1.3				
2.2.1.3.01				
2.2.1.3.01.0.1.0				
2.4				
2.4.1				
2.4.1.1				
2.4.1.1.50				
2.4.1.1.50.1.				
2.4.1.1.50.1.1.0				
2.4.1.1.50.2.				
2.4.1.1.50.2.1.0				
2.4.1.1.50.3.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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
2.4.1.1.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		0,00	
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		0,00	
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	850.000,00	0,00	850.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.1.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica -		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	200.000,00	0,00	200.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		0,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	750.000,00	0,00	750.000,00
2.4.1.2.50.1.	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.1.2.50.1.1.0	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCO		0,00	
2.4.1.2.50.2.	Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Es	300.000,00	0,00	300.000,00
2.4.1.2.50.2.1.0	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educa		0,00	
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.450.000,00	249.946,00	2.200.054,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	249.946,00	49.946,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		249.946,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	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	150.000,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	500.000,00	0,00	500.000,00
2.4.2.2.54.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Pr		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.722.000,00	2.389.612,72	667.612,72
7.2	Contribuições	1.722.000,00	2.389.612,72	667.612,72
7.2.1	Contribuições Sociais	1.722.000,00	2.389.612,72	667.612,72
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	1.722.000,00	2.389.612,72	667.612,72
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.722.000,00	2.016.871,75	294.871,75
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.722.000,00	2.016.871,75	294.871,75
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.722.000,00	2.016.871,75	294.871,75
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	372.740,97	372.740,97
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	0,00	372.740,97	372.740,97
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		372.740,97	
TOTAL		57.036.652,80	70.757.646,23	13.720.993,43

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.030.700,00	0,00	2.030.700,00	2.018.186,50	12.513,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.587,21	0,00	1.663.587,21	1.663.587,21	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.663.587,21	0,00	1.663.587,21	1.663.587,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.403.381,39	0,00	1.403.381,39	1.403.381,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.205,82	0,00	260.205,82	260.205,82	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.112,79	0,00	367.112,79	354.599,29	12.513,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.112,79	0,00	367.112,79	354.599,29	12.513,50
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	30.475,00	0,00	30.475,00	30.475,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	26.067,20	0,00	26.067,20	26.067,20	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.638,50	0,00	3.638,50	0,00	3.638,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.455,43	0,00	235.455,43	235.455,43	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.300,00	0,00	22.300,00	21.800,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.801,66	0,00	40.801,66	40.801,66	0,00
4	Despesas de Capital	173.964,90	0,00	173.964,90	124.957,00	49.007,90
4.4	INVESTIMENTO	173.964,90	0,00	173.964,90	124.957,00	49.007,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.964,90	0,00	173.964,90	124.957,00	49.007,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	173.964,90	0,00	173.964,90	124.957,00	49.007,90
Total		2.204.664,90	0,00	2.204.664,90	2.143.143,50	61.521,40



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	1.687.423,55	0,00	1.687.423,55	1.664.823,83	22.599,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.108.093,33	0,00	1.108.093,33	1.095.026,92	13.066,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.108.093,33	0,00	1.108.093,33	1.095.026,92	13.066,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.013.228,02	0,00	1.013.228,02	1.003.444,07	9.783,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.159,11	0,00	13.159,11	9.876,71	3.282,40
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.706,20	0,00	81.706,20	81.706,14	0,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	579.330,22	0,00	579.330,22	569.796,91	9.533,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	579.330,22	0,00	579.330,22	569.796,91	9.533,31
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.675,00	0,00	15.675,00	15.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	173.402,94	0,00	173.402,94	173.361,42	41,52
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.976,14	0,00	27.976,14	27.976,14	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.889,38	0,00	23.889,38	22.289,38	1.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.573,66	0,00	294.573,66	290.729,56	3.844,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.299,52	0,00	6.299,52	2.251,83	4.047,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.708,55	0,00	35.708,55	35.708,55	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.805,03	0,00	1.805,03	1.805,03	0,00
4	Despesas de Capital	45.078,70	0,00	45.078,70	43.160,70	1.918,00
4.4	INVESTIMENTO	45.078,70	0,00	45.078,70	43.160,70	1.918,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.078,70	0,00	45.078,70	43.160,70	1.918,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.078,70	0,00	45.078,70	43.160,70	1.918,00
Total		1.732.502,25	0,00	1.732.502,25	1.707.984,53	24.517,72



Unidade Orcamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.054.525,26	0,00	4.054.525,26	4.005.921,09	48.604,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.028,33	0,00	1.600.028,33	1.583.607,72	16.420,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.028,33	0,00	1.600.028,33	1.583.607,72	16.420,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.088,00	0,00	29.088,00	26.664,00	2.424,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	675.752,08	0,00	675.752,08	675.586,66	165,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	694.191,80	0,00	694.191,80	680.360,61	13.831,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.996,45	0,00	200.996,45	200.996,45	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.454.496,93	0,00	2.454.496,93	2.422.313,37	32.183,56
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	168.952,20	0,00	168.952,20	160.564,08	8.388,12
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	168.952,20	0,00	168.952,20	160.564,08	8.388,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.285.544,73	0,00	2.285.544,73	2.261.749,29	23.795,44
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	120.908,13	0,00	120.908,13	116.551,30	4.356,83
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.000,00	7.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.161.260,82	0,00	1.161.260,82	1.154.566,27	6.694,55
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.233,67	0,00	136.233,67	135.559,31	674,36
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.600,00	0,00	608.600,00	607.530,30	1.069,70
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.757,11	0,00	87.757,11	87.757,11	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.585,00	0,00	16.585,00	12.585,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	875.138,90	0,00	875.138,90	867.353,21	7.785,69
4.4	INVESTIMENTO	137.638,90	0,00	137.638,90	136.328,52	1.310,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.638,90	0,00	137.638,90	136.328,52	1.310,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.638,90	0,00	137.638,90	136.328,52	1.310,38
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	737.500,00	0,00	737.500,00	731.024,69	6.475,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	737.500,00	0,00	737.500,00	731.024,69	6.475,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	737.500,00	0,00	737.500,00	731.024,69	6.475,31
Total		4.929.664,16	0,00	4.929.664,16	4.873.274,30	56.389,86



Unidade Orcamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finançes e Planejamento

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	412.800,00	0,00	412.800,00	396.946,39	15.853,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.500,00	0,00	185.500,00	180.630,50	4.869,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	185.500,00	0,00	185.500,00	180.630,50	4.869,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	167.663,26	2.336,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00	0,00	1.300,00	564,70	735,30
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00	0,00	12.500,00	12.402,54	97,46
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.500,00	0,00	226.500,00	216.315,89	10.184,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	226.500,00	0,00	226.500,00	216.315,89	10.184,11
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.200,00	0,00	222.200,00	215.980,90	6.219,10
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	334,99	2.665,01
4	Despesas de Capital	114.500,00	0,00	114.500,00	94.561,29	19.938,71
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	114.500,00	0,00	114.500,00	94.561,29	19.938,71
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.500,00	0,00	114.500,00	94.561,29	19.938,71
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	114.500,00	0,00	114.500,00	94.561,29	19.938,71
Total		527.300,00	0,00	527.300,00	491.507,68	35.792,32



Unidade Orcamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.134.159,77	68.000,00	2.202.159,77	2.169.304,68	32.855,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.017,70	0,00	442.017,70	430.895,42	11.122,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	442.017,70	0,00	442.017,70	430.895,42	11.122,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.460,65	0,00	54.460,65	53.937,17	523,48
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	333.460,54	0,00	333.460,54	329.320,80	4.139,74
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00	0,00	9.600,00	3.140,94	6.459,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.496,51	0,00	44.496,51	44.496,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.142,07	68.000,00	1.760.142,07	1.738.409,26	21.732,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.692.142,07	0,00	1.692.142,07	1.670.409,26	21.732,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	965.965,26	0,00	965.965,26	962.134,37	3.830,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.635,89	0,00	553.635,89	542.378,97	11.256,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.499,35	0,00	6.499,35	599,94	5.899,41
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.646,73	0,00	49.646,73	48.901,14	745,59
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	116.394,84	0,00	116.394,84	116.394,84	0,00
4	Despesas de Capital	521.237,06	0,00	521.237,06	183.427,14	337.809,92
4.4	INVESTIMENTO	521.237,06	0,00	521.237,06	183.427,14	337.809,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.237,06	0,00	521.237,06	183.427,14	337.809,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	475.267,08	0,00	475.267,08	138.797,66	336.469,42
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.770,00	0,00	45.770,00	44.429,50	1.340,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199,98	0,00	199,98	199,98	0,00
Total		2.655.396,83	68.000,00	2.723.396,83	2.352.731,82	370.665,01



Unidade Orcamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	23.476.031,61	0,00	23.476.031,61	23.301.561,29	174.470,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.758.837,83	0,00	16.758.837,83	16.702.163,55	56.674,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.746.637,83	0,00	16.746.637,83	16.702.163,55	44.474,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	815.819,04	0,00	815.819,04	798.541,13	17.277,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.174.106,29	0,00	14.174.106,29	14.158.589,47	15.516,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.729.189,55	0,00	1.729.189,55	1.717.510,00	11.679,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.522,95	0,00	27.522,95	27.522,95	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.717.193,78	0,00	6.717.193,78	6.599.397,74	117.796,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.717.193,78	0,00	6.717.193,78	6.599.397,74	117.796,04
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.176.209,08	0,00	2.176.209,08	2.138.322,84	37.886,24
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.500,00	0,00	62.500,00	51.336,81	11.163,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.310.874,00	0,00	4.310.874,00	4.254.118,59	56.755,41
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	27.656,79	0,00	27.656,79	15.735,88	11.920,91
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.313,81	0,00	92.313,81	92.243,52	70,29
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.640,10	0,00	47.640,10	47.640,10	0,00
4	Despesas de Capital	1.403.674,72	0,00	1.403.674,72	1.364.287,30	39.387,42
4.4	INVESTIMENTO	1.403.674,72	0,00	1.403.674,72	1.364.287,30	39.387,42
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403.674,72	0,00	1.403.674,72	1.364.287,30	39.387,42
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	268.323,79	0,00	268.323,79	235.403,27	32.920,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.864,93	0,00	1.089.864,93	1.083.398,03	6.466,90
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.486,00	0,00	45.486,00	45.486,00	0,00
Total		24.879.706,33	0,00	24.879.706,33	24.665.848,59	213.857,74



Unidade Orcamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	279.798,46	0,00	279.798,46	255.572,93	24.225,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241.798,05	0,00	241.798,05	223.369,09	18.428,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	241.798,05	0,00	241.798,05	223.369,09	18.428,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	223.290,51	0,00	223.290,51	205.523,92	17.766,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.730,00	0,00	1.730,00	1.067,63	662,37
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.777,54	0,00	16.777,54	16.777,54	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,41	0,00	38.000,41	32.203,84	5.796,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,41	0,00	38.000,41	32.203,84	5.796,57
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.245,67	0,00	5.245,67	3.830,06	1.415,61
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.995,98	0,00	4.995,98	1.764,98	3.231,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.250,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164,00	0,00	1.164,00	414,00	750,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.399,96	0,00	16.399,96	16.000,00	399,96
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.944,80	0,00	2.944,80	2.944,80	0,00
4	Despesas de Capital	33.545,50	0,00	33.545,50	29.546,50	3.999,00
4.4	INVESTIMENTO	33.545,50	0,00	33.545,50	29.546,50	3.999,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.545,50	0,00	33.545,50	29.546,50	3.999,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.545,50	0,00	33.545,50	29.546,50	3.999,00
Total		313.343,96	0,00	313.343,96	285.119,43	28.224,53



Unidade Orcamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.851.622,54	0,00	4.851.622,54	4.621.675,92	229.946,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.521,34	0,00	537.521,34	528.545,33	8.976,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.521,34	0,00	537.521,34	528.545,33	8.976,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	118.751,16	0,00	118.751,16	110.699,73	8.051,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	369.460,98	0,00	369.460,98	369.180,76	280,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.455,64	644,36
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.209,20	0,00	45.209,20	45.209,20	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.314.101,20	0,00	4.314.101,20	4.093.130,59	220.970,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.314.101,20	0,00	4.314.101,20	4.093.130,59	220.970,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	944.753,69	0,00	944.753,69	944.726,01	27,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.942.565,61	0,00	2.942.565,61	2.722.924,69	219.640,92
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599,84	0,00	1.599,84	299,97	1.299,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	329.516,15	0,00	329.516,15	329.514,01	2,14
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69.265,91	0,00	69.265,91	69.265,91	0,00
4	Despesas de Capital	1.751.780,04	0,00	1.751.780,04	1.130.552,49	621.227,55
4.4	INVESTIMENTO	1.751.780,04	0,00	1.751.780,04	1.130.552,49	621.227,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.751.780,04	0,00	1.751.780,04	1.130.552,49	621.227,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.472.817,25	0,00	1.472.817,25	865.999,13	606.818,12
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.035,25	0,00	190.035,25	175.625,82	14.409,43
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.927,54	0,00	88.927,54	88.927,54	0,00
Total		6.603.402,58	0,00	6.603.402,58	5.752.228,41	851.174,17



Unidade Orcamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	20.723.194,82	0,00	20.723.194,82	20.576.670,43	146.524,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.716.836,49	0,00	10.716.836,49	10.685.151,97	31.684,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.716.336,49	0,00	10.716.336,49	10.685.151,97	31.184,52
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.754.584,09	0,00	4.754.584,09	4.752.742,34	1.841,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.669.829,34	0,00	3.669.829,34	3.663.513,18	6.316,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	770.671,58	0,00	770.671,58	770.201,50	470,08
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	813.613,34	0,00	813.613,34	791.056,81	22.556,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.638,14	0,00	707.638,14	707.638,14	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.006.358,33	0,00	10.006.358,33	9.891.518,46	114.839,87
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	227.700,00	0,00	227.700,00	225.600,00	2.100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	227.700,00	0,00	227.700,00	225.600,00	2.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.778.658,33	0,00	9.778.658,33	9.665.918,46	112.739,87
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.418.251,42	0,00	4.418.251,42	4.384.675,31	33.576,11
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.280,80	0,00	17.280,80	15.591,40	1.689,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.103,60	0,00	197.103,60	192.388,49	4.715,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.399.472,20	0,00	4.399.472,20	4.334.010,50	65.461,70
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	329.332,21	0,00	329.332,21	323.634,66	5.697,55
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	399.729,50	0,00	399.729,50	399.729,50	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.988,60	0,00	12.988,60	11.388,60	1.600,00
4	Despesas de Capital	1.081.348,82	0,00	1.081.348,82	877.554,14	203.794,68
4.4	INVESTIMENTO	1.081.348,82	0,00	1.081.348,82	877.554,14	203.794,68
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.348,82	0,00	1.081.348,82	877.554,14	203.794,68
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.634,82	0,00	276.634,82	157.895,11	118.739,71
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	802.794,00	0,00	802.794,00	717.739,03	85.054,97
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
Total		21.804.543,64	0,00	21.804.543,64	21.454.224,57	350.319,07



Unidade Orcamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.682.027,06	0,00	2.682.027,06	2.445.553,16	236.473,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.903,85	0,00	1.319.903,85	1.186.210,35	133.693,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.903,85	0,00	1.319.903,85	1.186.210,35	133.693,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.844,88	0,00	540.844,88	423.250,49	117.594,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	489.716,81	0,00	489.716,81	484.652,81	5.064,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.404,18	0,00	187.404,18	176.369,07	11.035,11
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.937,98	0,00	101.937,98	101.937,98	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.362.123,21	0,00	1.362.123,21	1.259.342,81	102.780,40
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	333,72	0,00	333,72	0,00	333,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.789,49	0,00	1.361.789,49	1.259.342,81	102.446,68
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.175,00	0,00	8.175,00	8.175,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	401.347,18	0,00	401.347,18	392.107,05	9.240,13
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	540.985,94	0,00	540.985,94	530.585,21	10.400,73
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.800,00	0,00	66.800,00	60.400,00	6.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.549,87	0,00	268.549,87	209.867,46	58.682,41
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16.603,15	0,00	16.603,15	5.025,78	11.577,37
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.232,14	0,00	35.232,14	31.650,00	3.582,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.096,21	0,00	21.096,21	20.532,31	563,90
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00
4	Despesas de Capital	137.535,66	0,00	137.535,66	91.257,03	46.278,63
4.4	INVESTIMENTO	137.535,66	0,00	137.535,66	91.257,03	46.278,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.535,66	0,00	137.535,66	91.257,03	46.278,63
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.535,66	0,00	137.535,66	91.257,03	46.278,63
Total		2.819.562,72	0,00	2.819.562,72	2.536.810,19	282.752,53



Unidade Orcamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	987.092,23	0,00	987.092,23	784.474,64	202.617,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.034,03	0,00	217.034,03	210.809,08	6.224,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.034,03	0,00	217.034,03	210.809,08	6.224,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.460,38	0,00	24.460,38	22.327,41	2.132,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	175.516,03	0,00	175.516,03	172.268,77	3.247,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	1.355,28	844,72
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.857,62	0,00	14.857,62	14.857,62	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.058,20	0,00	770.058,20	573.665,56	196.392,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	770.058,20	0,00	770.058,20	573.665,56	196.392,64
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	134.776,13	0,00	134.776,13	99.397,45	35.378,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.048,00	0,00	27.048,00	20.568,00	6.480,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	392.679,61	0,00	392.679,61	240.745,45	151.934,16
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.199,68	0,00	3.199,68	599,94	2.599,74
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.302,00	0,00	68.302,00	68.301,94	0,06
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.052,78	0,00	89.052,78	89.052,78	0,00
4	Despesas de Capital	9.839,00	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	9.839,00	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.839,00	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.839,00	0,00	9.839,00	9.839,00	0,00
Total		996.931,23	0,00	996.931,23	794.313,64	202.617,59



Unidade Orcamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	220.847,51	0,00	220.847,51	206.043,96	14.803,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.380,81	0,00	150.380,81	141.652,00	8.728,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.380,81	0,00	150.380,81	141.652,00	8.728,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	137.880,81	0,00	137.880,81	131.058,00	6.822,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200,00	0,00	2.200,00	294,00	1.906,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.466,70	0,00	70.466,70	64.391,96	6.074,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.466,70	0,00	70.466,70	64.391,96	6.074,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.486,90	0,00	20.486,90	20.486,90	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.100,00	0,00	13.100,00	12.800,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.330,00	0,00	32.330,00	27.955,12	4.374,88
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.599,84	0,00	1.599,84	299,97	1.299,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.199,96	0,00	1.199,96	1.099,97	99,99
4	Despesas de Capital	74.311,48	0,00	74.311,48	74.311,48	0,00
4.4	INVESTIMENTO	74.311,48	0,00	74.311,48	74.311,48	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.311,48	0,00	74.311,48	74.311,48	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.510,48	0,00	66.510,48	66.510,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.801,00	0,00	7.801,00	7.801,00	0,00
Total		295.158,99	0,00	295.158,99	280.355,44	14.803,55



Unidade Orcamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.239.462,59	0,00	5.239.462,59	5.209.462,59	30.000,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.090.867,17	0,00	5.090.867,17	5.060.867,17	30.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.090.867,17	0,00	5.090.867,17	5.060.867,17	30.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.655.918,64	0,00	4.655.918,64	4.625.918,64	30.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	292.453,98	0,00	292.453,98	292.453,98	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	110.666,66	0,00	110.666,66	110.666,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.827,89	0,00	31.827,89	31.827,89	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.595,42	0,00	148.595,42	148.595,42	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.595,42	0,00	148.595,42	148.595,42	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.778,50	0,00	3.778,50	3.778,50	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	62.150,00	0,00	62.150,00	62.150,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.150,00	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.591,92	0,00	56.591,92	56.591,92	0,00
4	Despesas de Capital	17.063,85	0,00	17.063,85	17.063,85	0,00
4.4	INVESTIMENTO	17.063,85	0,00	17.063,85	17.063,85	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.063,85	0,00	17.063,85	17.063,85	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.063,85	0,00	17.063,85	17.063,85	0,00
Total		5.256.526,44	0,00	5.256.526,44	5.226.526,44	30.000,00



Unidade Orcamentária: 16.001 - Controladoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	144.100,00	0,00	144.100,00	140.448,93	3.651,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.500,00	0,00	137.500,00	133.848,93	3.651,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	137.500,00	0,00	137.500,00	133.848,93	3.651,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	124.800,00	0,00	124.800,00	123.148,93	1.651,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Total		144.100,00	0,00	144.100,00	140.448,93	3.651,07



Unidade Orcamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	286.390,51	0,00	286.390,51	264.462,35	21.928,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.390,51	0,00	286.390,51	264.462,35	21.928,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	286.390,51	0,00	286.390,51	264.462,35	21.928,16
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	265.780,51	0,00	265.780,51	245.688,67	20.091,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.300,00	0,00	2.300,00	463,68	1.836,32
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.310,00	0,00	18.310,00	18.310,00	0,00
Total		286.390,51	0,00	286.390,51	264.462,35	21.928,16



Unidade Orcamentária: 18.001 - Contadoria Geral

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	123.806,91	0,00	123.806,91	118.779,03	5.027,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.806,91	0,00	123.806,91	118.779,03	5.027,88
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.806,91	0,00	123.806,91	118.779,03	5.027,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	114.005,64	0,00	114.005,64	109.751,88	4.253,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	225,88	774,12
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.801,27	0,00	8.801,27	8.801,27	0,00
Total		123.806,91	0,00	123.806,91	118.779,03	5.027,88



Unidade Orcamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	686.901,35	0,00	686.901,35	589.850,65	97.050,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.835,42	0,00	317.835,42	276.328,42	41.507,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	317.835,42	0,00	317.835,42	276.328,42	41.507,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	297.286,33	0,00	297.286,33	257.457,27	39.829,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.095,28	0,00	3.095,28	1.417,34	1.677,94
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.453,81	0,00	17.453,81	17.453,81	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.065,93	0,00	369.065,93	313.522,23	55.543,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	369.065,93	0,00	369.065,93	313.522,23	55.543,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.007,45	0,00	163.007,45	160.587,45	2.420,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.650,00	0,00	123.650,00	72.026,29	51.623,71
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	399,96	0,00	399,96	299,97	99,99
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.508,52	0,00	11.508,52	10.508,52	1.000,00
4	Despesas de Capital	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Total		708.801,35	0,00	708.801,35	611.750,65	97.050,70



Unidade Orcamentária: 20.001 - Sec M. Trab. Hab. A. Social e Cidadania

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



Unidade Orcamentária: 90.001 - Reserva de Contingencia Fiscal

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00



Unidade Orcamentária: 99.001 - Reserva Orcamentaria RPPS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	70.470.884,17	68.000,00	70.538.884,17	68.769.738,37	1.769.145,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.897.938,98	0,00	40.897.938,98	40.485.935,04	412.003,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.885.238,98	0,00	40.885.238,98	40.485.935,04	399.303,94
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.655.918,64	0,00	4.655.918,64	4.625.918,64	30.000,00
3.1.90.03	PENSÕES	292.453,98	0,00	292.453,98	292.453,98	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.338.508,20	0,00	6.338.508,20	6.188.162,27	150.345,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.748.161,94	0,00	23.748.161,94	23.610.896,50	137.265,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.716.175,21	0,00	3.716.175,21	3.658.336,69	57.838,52
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	814.313,34	0,00	814.313,34	791.056,81	23.256,53
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.319.207,67	0,00	1.319.207,67	1.319.110,15	97,52
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.572.145,19	68.000,00	29.640.145,19	28.283.803,33	1.356.341,86
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	169.285,92	68.000,00	237.285,92	228.564,08	8.721,84
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	169.285,92	68.000,00	237.285,92	228.564,08	8.721,84
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	227.700,00	0,00	227.700,00	225.600,00	2.100,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	227.700,00	0,00	227.700,00	225.600,00	2.100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.175.159,27	0,00	29.175.159,27	27.829.639,25	1.345.520,02
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	79.050,00	0,00	79.050,00	78.550,00	500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.554.199,55	0,00	9.554.199,55	9.426.025,86	128.173,69
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.700,00	0,00	41.700,00	41.700,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	565.412,72	0,00	565.412,72	549.691,59	15.721,13
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.614,64	0,00	31.614,64	27.976,14	3.638,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	164.325,00	0,00	164.325,00	162.150,00	2.175,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	497.640,98	0,00	497.640,98	454.782,68	42.858,30
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.995.003,01	0,00	14.995.003,01	14.357.765,15	637.237,86
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	568.623,97	0,00	568.623,97	522.107,25	46.516,72
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	608.600,00	0,00	608.600,00	607.530,30	1.069,70
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117.432,14	0,00	117.432,14	113.850,00	3.582,14
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.723,34	0,00	1.553.723,34	1.097.576,36	456.146,98
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	397.533,92	0,00	397.533,92	389.933,92	7.600,00
4	Despesas de Capital	6.260.918,63	0,00	6.260.918,63	4.929.771,13	1.331.147,50
4.4	INVESTIMENTO	5.408.918,63	0,00	5.408.918,63	4.104.185,15	1.304.733,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.408.918,63	0,00	5.408.918,63	4.104.185,15	1.304.733,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.559.553,42	0,00	2.559.553,42	1.464.605,65	1.094.947,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.712.831,69	0,00	2.712.831,69	2.503.045,98	209.785,71
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.533,52	0,00	136.533,52	136.533,52	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	852.000,00	0,00	852.000,00	825.585,98	26.414,02



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	852.000,00	0,00	852.000,00	825.585,98	26.414,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	852.000,00	0,00	852.000,00	825.585,98	26.414,02
Total		76.731.802,80	68.000,00	76.799.802,80	73.699.509,50	3.100.293,30

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)	51.371.652,80	51.371.652,80	69.724.707,41	18.353.054,61
Receita Tributária	1.765.200,00	1.765.200,00	3.629.433,03	1.864.233,03
Receita de Contribuições	3.052.000,00	3.052.000,00	5.191.901,60	2.139.901,60
Receita Patrimonial	1.216.440,00	1.216.440,00	1.006.018,84	-210.421,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.298.012,80	45.298.012,80	59.882.145,51	14.584.132,71
Outras Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	15.208,43	-24.791,57
Receitas de Capital (II)	5.665.000,00	5.665.000,00	1.032.938,82	-4.632.061,18
Operações de Crédito	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Alienação de Bens	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.400.000,00	5.400.000,00	1.032.938,82	-4.367.061,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.036.652,80	57.036.652,80	70.757.646,23	13.720.993,43
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)	57.036.652,80	57.036.652,80	70.757.646,23	13.720.993,43
Déficit (VI)	0,00	0,00	2.941.863,27	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.036.652,80	57.036.652,80	73.699.509,50	13.720.993,43
Saldos de Exercícios Anteriores		8.396.550,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		8.396.550,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)	46.159.407,60	70.538.884,17	68.769.738,37	68.607.115,25	67.922.426,67	1.769.145,80
Pessoal e Encargos Sociais	30.040.487,96	40.897.938,98	40.485.935,04	40.327.051,92	40.296.834,15	412.003,94
Juros e Encargos da Dívida	13.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Outras Despesas Correntes	16.105.119,64	29.640.145,19	28.283.803,33	28.280.063,33	27.625.592,52	1.356.341,86
Despesas de Capital (IX)	10.877.245,20	6.260.918,63	4.929.771,13	4.844.867,46	4.739.037,85	1.331.147,50
Investimentos	9.634.075,20	5.408.918,63	4.104.185,15	4.019.281,48	3.913.451,87	1.304.733,48
Inversões Financeiras	345.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	898.000,00	852.000,00	825.585,98	825.585,98	825.585,98	26.414,02
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	57.036.652,80	76.799.802,80	73.699.509,50	73.451.982,71	72.661.464,52	3.100.293,30
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)	57.036.652,80	76.799.802,80	73.699.509,50	73.451.982,71	72.661.464,52	3.100.293,30
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	57.036.652,80	76.799.802,80	73.699.509,50	73.451.982,71	72.661.464,52	3.100.293,30
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	86.204,48	996.128,90	827.410,75	827.410,75	49.000,00	205.922,63
Pessoal e Encargos Sociais	78.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00	78.040,22
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.164,26	996.128,90	827.410,75	827.410,75	49.000,00	127.882,41
Despesas De Capital	175.688,84	280.008,19	277.682,73	277.682,69	0,00	178.014,34
Investimentos	175.688,84	280.008,19	277.682,73	277.682,69	0,00	178.014,34
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	261.893,32	1.276.137,09	1.105.093,48	1.105.093,44	49.000,00	383.936,97

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



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	950.712,80	565.323,50	562.448,87	0,00	953.587,43
Pessoal e Encargos Sociais	396.217,69	10.290,00	7.720,00	0,00	398.787,69
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	554.495,11	555.033,50	554.728,87	0,00	554.799,74
Despesas De Capital	620.901,10	63.034,69	312.460,09	0,00	371.475,70
Investimentos	620.901,10	63.034,69	312.460,09	0,00	371.475,70
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	1.571.613,90	628.358,19	874.908,96	0,00	1.325.063,13

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO

PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	63.361.698,23	55.847.216,32
Ordinária	28.647.347,04	19.080.109,67
Vinculada	34.714.351,19	36.767.106,65
Recursos Vinculados à Educação	16.692.441,12	16.895.896,79
Recursos Vinculados à Saúde	9.958.584,20	13.578.449,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.085.966,15	1.578.650,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	851.940,81	440.618,33
Outras Destinações de Recursos	2.125.418,91	4.273.490,90
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.202.664,92	12.589.166,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.202.664,92	12.589.166,63
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	10.202.478,06	8.098.963,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	247.526,79	1.276.137,09
Inscrição de Restos a Pagar Processados	790.518,19	628.358,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.164.433,08	6.182.019,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	12.448,64
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	12.462.823,96	8.498.965,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.462.823,96	8.498.965,49
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	88.229.665,17	85.034.311,93



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	73.699.509,50	51.662.205,42
Ordinária	18.846.017,66	21.565.015,01
Vinculada	54.853.491,84	30.097.190,41
Recursos Destinados à Educação	24.665.848,59	14.203.612,15
Recursos Destinados à Saúde	19.473.924,57	13.461.625,32
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	5.226.526,44	1.397.833,11
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	816.388,99	487.113,54
Outras Destinações de Recursos	4.670.803,25	547.006,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.202.664,92	12.589.166,63
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.202.664,92	12.589.166,63
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)	10.482.931,35	8.320.115,92
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.105.093,44	1.232.844,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	874.908,96	619.640,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.443.407,53	5.571.853,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários	59.521,42	895.777,81
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.240.507,40	12.462.823,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.240.507,40	12.462.823,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	95.625.613,17	85.034.311,93

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	38.810.655,90	10.163.308,86	28.647.347,04	19.080.109,67	0,00	19.080.109,67
Vinculada	38.412.325,19	3.697.974,00	34.714.351,19	42.062.884,46	5.295.777,81	36.767.106,65
Recursos Vinculados à Educação	20.390.415,12	3.697.974,00	16.692.441,12	22.191.674,60	5.295.777,81	16.895.896,79
Recursos Vinculados à Saúde	9.958.584,20	0,00	9.958.584,20	13.578.449,73	0,00	13.578.449,73
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.085.966,15	0,00	5.085.966,15	1.578.650,90	0,00	1.578.650,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	851.940,81	0,00	851.940,81	440.618,33	0,00	440.618,33
Outras Destinações de Recursos	2.125.418,91	0,00	2.125.418,91	4.273.490,90	0,00	4.273.490,90
TOTAL	77.222.981,09	13.861.282,86	63.361.698,23	61.142.994,13	5.295.777,81	55.847.216,32

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.240.507,40	12.462.823,96
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.973.211,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	18.942,73	18.942,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	9.259.450,13	15.454.977,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.853.315,08	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.853.315,08	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.785.294,67	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.338.925,57	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.729.094,84	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	27.053.990,91	22.757.026,70
BENS MÓVEIS	10.872.820,21	8.369.774,23
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	16.181.170,70	14.387.252,47
(-) 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	31.907.305,99	22.757.026,70
TOTAL ATIVO	41.166.756,12	38.212.004,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	429.005,46	406.507,69
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.680.725,90	3.382.729,54
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	1.004.424,90	277.549,35
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.114.156,26	4.066.786,58



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.576.245,81	4.128.201,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.465.052,90	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.323.462,50	23.215.979,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.364.761,21	27.344.181,25
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	26.747.360,07	6.801.036,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.946.323,31	8.432.171,01
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.801.036,76	-1.631.134,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-59.521,42	0,00
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.687.838,65	6.801.036,76
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.166.756,12	38.212.004,59

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	9.240.507,40	12.462.823,96
Ativo Permanente	31.926.248,72	25.749.180,63
TOTAL DO ATIVO	41.166.756,12	38.212.004,59
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.745.619,98	4.015.551,85
Passivo Permanente	11.364.761,21	28.933.446,39
TOTAL DO PASSIVO	15.110.381,19	32.948.998,24
SALDO PATRIMONIAL	26.056.374,93	5.263.006,35

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.300.521,83	3.811.739,87
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-2.854.280,65	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9.128.272,13	671,46
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	-1.171.601,42	-73.008,97
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	395.108,71	-369.072,16
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.382,34	0,00
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	94.201,96	0,00
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	233.373,16	0,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-632.200,62	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	-12.399,71	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-6.824,49	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	17.313,34	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-49.549,53	-5.670,23
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-9.248,14	-9.248,14
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	80.500,03	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-59.509,84	920,00
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-652.593,97	0,00
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.	-26.192,20	0,00
16030000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.392,80	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	101.480,43	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	249.946,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.387,22	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	31.164,60	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-1.814.756,90	-507.214,84
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.489,52	0,00
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	-1.599.169,39	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	304.221,97	0,00
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-997,64	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.308,44	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	33.304,82	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.792,02	35.792,02
18001111	Benefícios Previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.581.969,94	5.562.363,10
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-160.167,13	0,00
25400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-368.455,93	0,00
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-253.880,99	0,00
25420000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAT	-197.871,03	0,00
Superavit/Déficit do Exercício:		5.494.887,42	8.447.272,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	100.209.906,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.780.442,07
Contribuições	4.819.160,63
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.247.339,90
Transferências e Delegações Recebidas	69.583.084,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	18.779.879,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	80.263.583,07
Pessoal e Encargos	37.280.833,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.918.372,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	27.497.895,78
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	288.902,91
Transferências e Delegações Concedidas	9.122.163,86
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	607.530,30
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	547.883,92
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	19.946.323,31

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.780.442,07	2.569.210,05
Contribuições	II	4.819.160,63	2.100.425,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.247.339,90	156.230,64
Transferências e Delegações Recebidas	V	69.583.084,11	68.803.726,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	5.907.203,90
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	18.779.879,67	68.406,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		100.209.906,38	79.605.202,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	37.280.833,68	29.230.434,03
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	4.918.372,62	1.165.898,92
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	27.497.895,78	17.225.906,17
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	288.902,91	3.615.729,46
Transferências e Delegações Concedidas	XII	9.122.163,86	18.075.053,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	907.289,91
Tributárias	XIV	607.530,30	503.113,15
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	547.883,92	449.607,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		80.263.583,07	71.173.031,98
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		19.946.323,31	8.432.171,01



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.655.775,50	2.421.159,64
TAXAS		124.666,57	142.839,01
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	5.211,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.780.442,07	2.569.210,05
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.261.848,88	1.578.650,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		557.311,75	521.774,96
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.819.160,63	2.100.425,86
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		2.241.321,06	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.006.018,84	156.230,64
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.247.339,90	156.230,64
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.202.664,92	12.589.166,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		67.380.419,19	56.214.559,37
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 SÃO PAULO DO POTENGI
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		69.583.084,11	68.803.726,00
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	256.630,61
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.650.573,29
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	5.907.203,90
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		16.892.516,86	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.887.362,81	68.406,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.779.879,67	68.406,54
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.750.342,61	25.463.097,98
ENCARGOS PATRONAIS		5.530.491,07	3.767.336,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		37.280.833,68	29.230.434,03
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		4.625.918,64	943.844,48
PENSÕES		292.453,98	222.054,44
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
		0,00	0,00



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.918.372,62	1.165.898,92
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		10.106.785,11	7.554.883,22
SERVIÇOS		17.391.110,67	9.671.022,95
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		27.497.895,78	17.225.906,17
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	3.615.729,46
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		288.902,91	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		288.902,91	3.615.729,46
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.202.664,92	12.589.166,63
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.465.334,86	5.295.777,81
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		228.564,08	148.108,78
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225.600,00	42.000,00
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		9.122.163,86	18.075.053,22
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	907.289,91
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	907.289,91
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		607.530,30	503.113,15
TRIBUTÁRIAS		607.530,30	503.113,15
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		41.700,00	60.439,23
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		116.250,00	35.620,00
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		389.933,92	353.547,89
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		547.883,92	449.607,12

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	
CAERN	0,00	1.589.265,14	0,00	124.212,24	1.465.052,90
FGTS	0,00	1.333.448,09	59.221,48	199.331,42	1.193.338,15
INSS	0,00	2.794.753,80	0,00	2.140.940,98	653.812,82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SÃO PAULO DO POTENGI	0,00	0,00	2.101.835,81	372.740,97	1.729.094,84
TOTAL	0,00	5.717.467,03	2.161.057,29	2.837.225,61	5.041.298,71

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	3.738.002,50	1.038.044,98	2.029.002,40	2.747.045,08
Processados	2.199.972,09	790.518,19	874.908,96	2.115.581,32
Exercícios Anteriores	2.199.972,09	0,00	874.908,96	1.325.063,13
Exercício Atual	0,00	790.518,19	0,00	790.518,19
Não Processados	1.538.030,41	247.526,79	1.154.093,44	631.463,76
Exercícios Anteriores	1.538.030,41	0,00	1.154.093,44	383.936,97
Exercício Atual	0,00	247.526,79	0,00	247.526,79
Depósitos de Diversas Origens	277.549,35	9.164.433,08	8.443.407,53	998.574,90
Prefeitura	277.549,35	7.770.131,40	7.049.105,85	998.574,90
PENSAO ALIMENTICIA	200,00	58.364,91	54.011,91	4.553,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.375,67	22.496,80	1.878,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	78.171,28	77.033,87	1.137,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.986,19	2.123.840,59	2.024.071,51	115.755,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.236,46	44.688,22	8.592,21	43.332,47
DEPOSITOS E CAUÇÕES	939,80	0,00	0,00	939,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.667,77	2.484.501,03	2.269.964,67	225.204,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.955,73	1.691.237,21	1.581.347,73	267.845,21
ISS	13.769,67	264.014,56	258.639,11	19.145,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.793,73	1.000.937,93	752.948,04	318.783,62
Previdência Própria	0,00	907.742,57	907.742,57	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	4.620,83	4.620,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	349.045,56	349.045,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	543.657,45	543.657,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	10.418,73	10.418,73	0,00
Câmara	0,00	486.559,11	486.559,11	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	205.601,50	205.601,50	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	102,44	102,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	135.898,06	135.898,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	144.957,11	144.957,11	0,00
TOTAL	4.015.551,85	10.202.478,06	10.472.409,93	3.745.619,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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)		2.106.864,07	6.802.520,00
Ingressos		82.124.744,23	74.630.851,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.629.433,03	2.603.371,72
Receita de Contribuições		5.191.901,60	2.100.425,86
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		1.006.018,84	156.230,64
Transferências recebidas		63.117.749,25	63.507.948,19
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.179.641,51	6.262.874,75
Desembolsos		80.017.880,16	67.828.331,16
Pessoal e Demais Despesas		68.858.122,21	48.585.926,50
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.656.829,00	12.774.773,41
Outros desembolsos operacionais		8.502.928,95	6.467.631,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.503.594,65	-2.088.964,71
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		4.503.594,65	2.088.964,71
Aquisição de ativo não circulantes		4.503.594,65	2.063.913,40
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	25.051,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-825.585,98	-749.696,82
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		825.585,98	749.696,82
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		825.585,98	749.696,82
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.222.316,56	3.963.858,47
Caixa e equivalente de caixa inicial		12.462.823,96	8.498.965,49
Caixa e equivalente de caixa final		9.240.507,40	12.462.823,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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
------	--------------------	-----------------------

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		46.150.074,19	39.204.504,25
da União		41.071.140,57	35.104.797,96
de Estados e Distrito Federal		4.697.803,01	3.775.247,81
de Municípios		381.130,61	324.458,48
Intragovernamentais		2.202.664,92	12.589.166,63
Outras transferências recebidas		14.765.010,14	11.714.277,31
Total das Transferências Recebidas		63.117.749,25	63.507.948,19
Intergovernamentais		225.600,00	42.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		225.600,00	42.000,00
Intragovernamentais		2.202.664,92	12.589.166,63
Outras transferências concedidas		228.564,08	143.606,78
Total das Transferências Concedidas		2.656.829,00	12.774.773,41

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		2.018.186,50	1.675.589,65
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		264.462,35	0,00
Administração		6.368.582,92	4.472.792,01
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.535.722,45	1.754.701,17
Previdência Social		5.209.462,59	1.961.897,15
Saúde		20.624.561,95	17.022.033,94
Trabalho		0,00	0,00
Educação		23.275.206,62	15.206.461,31
Cultura		852.528,64	74.019,48
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		4.955.229,51	3.822.949,32
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		204.443,96	129.662,78
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.971.355,12	1.415.854,38
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		8.228,95	192.875,71
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	587.381,50
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		570.150,65	234.745,28
Encargos Especiais		0,00	34.962,82
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		68.858.122,21	48.585.926,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

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

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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	-1.631.134,25	0,00	-1.631.134,25
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	8.432.171,01	0,00	8.432.171,01
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	6.801.036,76	0,00	6.801.036,76
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.521,42	0,00	-59.521,42
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	19.946.323,31	0,00	19.946.323,31
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	26.687.838,65	0,00	26.687.838,65

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
DEM. DAS ORIGENS E APL. DE REC. NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	0,00	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	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
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	2.477.521,44	11.060.044,75	10.423.409,93	3.114.156,26
RESTOS A PAGAR	2.199.972,09	1.895.611,67	1.980.002,40	2.115.581,36
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	22.935,20	0,00	0,00	22.935,20
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	1.548.678,70	78.410,44	327.835,84	1.299.253,30
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	628.358,19	1.026.683,04	1.652.166,56	2.874,67
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	790.518,19	0,00	790.518,19
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	277.549,35	9.164.433,08	8.443.407,53	998.574,90
PENSAO ALIMENTICIA	200,00	58.364,91	54.011,91	4.553,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	24.375,67	22.496,80	1.878,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	82.792,11	81.654,70	1.137,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.986,19	2.678.487,65	2.578.718,57	115.755,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.236,46	44.790,66	8.694,65	43.332,47
DEPOSITOS E CAUÇÕES	939,80	0,00	0,00	939,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.667,77	2.484.501,03	2.269.964,67	225.204,13
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.955,73	2.370.792,72	2.260.903,24	267.845,21
ISS	13.769,67	264.014,56	258.639,11	19.145,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.793,73	1.156.313,77	908.323,88	318.783,62

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal	2.143.143,50
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	
	17.001 - Procuradoria Jurídica	264.462,35
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	1.595.414,35
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	4.142.249,61
	04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	491.507,68
	07.001 - Sec.Mun.de Tributação	285.119,43
	16.001 - Controladoria Geral	140.448,93
	18.001 - Contadoria Geral	118.779,03
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - Gabinete do Prefeito	112.570,18
	10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	2.536.810,19
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp	5.226.526,44
10	SAÚDE	
	09.001 - Fundo Municipal de Saúde	21.454.224,57
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Municipal de Educação	24.665.848,59
13	CULTURA	
	11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	790.533,64
15	URBANISMO	
	08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	5.752.228,41
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente	280.355,44
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	2.145.934,16
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	206.797,66
	11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	3.780,00
27	DESPORTO E LAZER	
	19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	611.750,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	731.024,69
Total Geral		73.699.509,50

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - Gabinete do Prefeito	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.234,88
			18.234,88
03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	32.484,00
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	5.640,00
			38.124,00
04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	12.000,00
			12.000,00
05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	130.510,56
			130.510,56
06.001 - Secretaria Municipal de Educação	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	36.950,13
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	158.883,12
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	84.903,67
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	1.214,35
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion:	10.617,00
			292.568,27
07.001 - Sec.Mun.de Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,51
			1.600,51
08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	56.335,26
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da l	34.745,96
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	8.700,00
			99.781,22
09.001 - Fundo Municipal de Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	229.333,50
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	69.483,78
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	70.965,93
			369.783,21
10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	21.290,54
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	12.071,32
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Soci	1.624,47
			34.986,33
11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.156,00
			19.156,00
12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.600,00
			1.600,00
19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.700,00
			19.700,00
Total Geral			1.038.044,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.001** - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.122/2020	02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		102.122/2020	Global	7.845,68
02.001 04.122.1002 2207 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	7.845,68	0,00
327.011/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		327.011/2020	Global	35.979,55
02.001 04.122.1002 2207 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	35.979,55
Total Fonte:					Não Processado:	7.845,68
					Processado:	35.979,55
					Total:	43.825,23
Total Exercício:					Exercício 2020:	43.825,23
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.100.018/2021	01/10/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN		1.100.018/2021	Estimativo	4,42
02.001 04.122.1002 2207 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.663	0,00	4,42
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4,42
					Total:	4,42
Total Exercício:					Exercício 2021:	4,42
Total Unidade:					Não Processado:	7.845,68
					Processado:	35.983,97
					Total:	43.829,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
327.012/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.012/2020	Global	23.922,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	23.922,00
430.003/2020	30/04/2020	JOSE FERNANDES DE MACEDO	430.003/2020	Global	3.000,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.000,00
709.002/2020	09/07/2020	RUMMENIGGE A P M DE SOUZA LIMA	709.002/2020	Global	4.500,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.35		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	4.500,00
1.028.006/2020	28/10/2020	INFOMIX EIRELI	1.028.006/2020	Global	342,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	342,00
1.214.005/2020	14/12/2020	INFOMIX EIRELI	1.214.005/2020	Global	774,25
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	774,25
1.222.017/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.017/2020	Global	3.639,50
03.001 04.122.1002 2210 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	3.639,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	3.639,50
	Processado:	32.538,25
	Total:	36.177,75

Total Exercício:	Exercício 2020:	36.177,75
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.103/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.103/2021	Ordinário	43,50
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	43,50	0,00
8.010.002/2021	08/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	8.010.002/2021	Estimativo	150,21
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	150,21
10.110.016/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.016/2021	Ordinário	58,00
03.001 04.122.1002 2210 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	58,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	101,50
	Processado:	150,21
	Total:	251,71

Total Exercício:	Exercício 2021:	251,71
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	3.741,00
	Processado:	32.688,46
	Total:	36.429,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito		
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
823.001/2019	23/08/2019	A T GONDIM DE ALMEIDA EPP		823.001/2019	Global	192,00		
04.001 04.122.1002 2212 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	0,00	192,00		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	192,00		
					Total:	192,00		
Total Exercício:					Exercício 2019:	192,00		
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
3.004/2020	31/12/2020	A.O.S SOFTWARE LTDA - ME		3.004/2020	Ordinário	3.300,08		
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.300,08		
30.009/2020	31/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		30.009/2020	Ordinário	42.654,36		
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	42.654,36		
1.201.021/2020	31/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		1.201.021/2020	Ordinário	5.934,60		
04.001 04.122.1002 1002 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.934,60		
Total Fonte:					Não Processado:	0,00		
					Processado:	51.889,04		
					Total:	51.889,04		
Total Exercício:					Exercício 2020:	51.889,04		
Total Unidade:							Não Processado:	0,00
					Processado:	52.081,04		
					Total:	52.081,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec.Mun.de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.003/2019	Global	14.578,94
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	14.578,94
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	14.578,94
				Total:	14.578,94

Total Exercício: Exercício 2019: 14.578,94

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.151/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.151/2020	Global	113.408,42
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	113.408,42
723.008/2020	23/07/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	723.008/2020	Global	31.500,00
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	31.500,00
1.109.009/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.009/2020	Global	1.732,63
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.732,63
1.109.010/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.010/2020	Global	1.551,11
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.551,11
1.109.011/2020	09/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.109.011/2020	Global	641,86
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	641,86
1.113.009/2020	13/11/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÉJO ME	1.113.009/2020	Global	2.517,80
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	2.517,80
1.126.015/2020	26/11/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.126.015/2020	Global	4.647,36
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	4.647,36
1.201.020/2020	01/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.201.020/2020	Global	1.562,40
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.562,40
1.210.003/2020	10/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.210.003/2020	Global	1.742,76
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.742,76
1.217.005/2020	17/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.217.005/2020	Global	11.257,20
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	11.257,20
1.222.001/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.001/2020	Global	3.177,00
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	3.177,00
1.222.002/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.002/2020	Global	1.161,84
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.161,84
1.222.003/2020	22/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.222.003/2020	Global	1.809,63
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.809,63
1.222.018/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.018/2020	Global	2.034,68
05.001 20.606.1003 2213 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.034,68	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.034,68
				Processado:	176.710,01
				Total:	178.744,69

Total Exercício: Exercício 2020: 178.744,69

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.073/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.073/2021	Ordinário	34,80
05.001 20.606.1003 2213 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	34,80	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	34,80
				Processado:	0,00
				Total:	34,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec.Mun.de Agricultura, Pecuaria e Pesca

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

Total Exercício: **Exercício 2021:** **34,80**

Total Unidade: **Não Processado:** **2.069,48**
Processado: **191.288,95**
Total: **193.358,43**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.004/2019	Global	16.328,52
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	8.164,26	8.164,26
Total Fonte:				Não Processado:	8.164,26
				Processado:	8.164,26
				Total:	16.328,52

Total Exercício: Exercício 2019: 16.328,52

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.044/2020	02/01/2020	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	102.044/2020	Global	46.762,56
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	46.762,56
327.013/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.013/2020	Global	11.742,00
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	11.742,00
806.003/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	806.003/2020	Global	10.001,93
06.001 27.812.1005 1144 4.4.90.51	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	10.001,93	0,00
806.005/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	806.005/2020	Global	5.361,38
06.001 27.812.1005 1145 4.4.90.51	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	5.361,38
1.013.003/2020	13/10/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÓJO ME	1.013.003/2020	Global	13.113,00
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	13.113,00
1.021.001/2020	21/10/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.021.001/2020	Global	1.835,68
06.001 12.361.0189 2217 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.835,68
1.215.003/2020	15/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.215.003/2020	Global	499,22
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.39	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	499,22
1.215.004/2020	15/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.215.004/2020	Global	1.765,80
06.001 12.361.0189 2217 3.3.90.30	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.765,80
1.222.021/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.021/2020	Global	4.448,94
06.001 12.361.0189 2217 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	4.448,94	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	14.450,87
				Processado:	81.079,64
				Total:	95.530,51

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

1.222.005/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.005/2020	Global	365.773,54
06.001 12.361.0189 2224 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	365.773,54
1.222.010/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.010/2020	Global	3.298,62
06.001 12.361.0189 2224 3.1.90.11	11120000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	3.298,62
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	369.072,16
				Total:	369.072,16

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%

1.222.006/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.006/2020	Global	73.008,97
06.001 12.365.0189 2221 3.1.90.11	11130000 000	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	47.699,12	25.309,85
Total Fonte:				Não Processado:	47.699,12
				Processado:	25.309,85
				Total:	73.008,97

Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
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 - Sec.Mun.de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
319.002/2020	19/03/2020	TANTOBRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		319.002/2020	Global	5.670,23
06.001 18.544.1002 1008 4.4.90.51		11240000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	5.670,23	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	5.670,23
					Processado:	0,00
					Total:	5.670,23
Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação						
806.004/2020	06/08/2020	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		806.004/2020	Global	9.248,14
06.001 27.812.1005 1145 4.4.90.51		11250000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	9.248,14	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	9.248,14
					Processado:	0,00
					Total:	9.248,14
Total Exercício:						Exercício 2020:
						552.530,01
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.020.014/2021	01/02/2021	FRANCISCA DANTAS DA SILVA		1.020.014/2021	Global	6.000,00
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	6.000,00	0,00
5.040.015/2021	05/04/2021	MESSIAS DOS SANTOS SANTA ROSA		5.040.015/2021	Global	2.400,00
06.001 12.361.1008 2217 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	2.400,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	8.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.400,00
Total Exercício:						Exercício 2021:
						8.400,00
Total Unidade:						
					Não Processado:	93.632,62
					Processado:	483.625,91
					Total:	577.258,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.201.017/2020	01/12/2020	HELLEN M MACIEL COSTA		1.201.017/2020	Global	2.800,00
07.001 04.123.1002 2215 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	0,00	2.800,00
1.222.020/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		1.222.020/2020	Global	492,46
07.001 04.123.1002 2215 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	492,46	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	492,46
					Processado:	2.800,00
					Total:	3.292,46
Total Exercício:					Exercício 2020:	3.292,46
Total Unidade:					Não Processado:	492,46
					Processado:	2.800,00
					Total:	3.292,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.017/2020	02/01/2020	MARIA FABRICIO DOS SANTOS	102.017/2020	Global	1.000,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.000,00
327.010/2020	27/03/2020	AGILE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	327.010/2020	Global	12.739,42
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	12.739,42
702.018/2020	02/07/2020	J J RIBEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	702.018/2020	Global	1.639,23
08.001 15.452.1005 2238 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.639,23
901.002/2020	01/09/2020	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TÉCNICOS	901.002/2020	Global	59.895,37
08.001 15.451.1005 1148 4.4.90.51		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	59.895,37
909.001/2020	09/09/2020	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	909.001/2020	Global	19.530,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	19.530,00
1.016.004/2020	16/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.016.004/2020	Global	3.635,42
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.635,42
1.021.002/2020	21/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.021.002/2020	Global	5.059,16
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.059,16
1.026.001/2020	26/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.026.001/2020	Global	1.428,64
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.428,64
1.029.004/2020	29/10/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.029.004/2020	Global	933,98
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	933,98
1.105.004/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.105.004/2020	Global	1.565,44
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.565,44
1.105.007/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.105.007/2020	Global	5.134,64
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	5.134,64
1.105.008/2020	05/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.105.008/2020	Global	2.174,85
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.174,85
1.112.010/2020	12/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.112.010/2020	Global	6.405,40
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	6.405,40
1.113.010/2020	13/11/2020	FRANCISMAR S M DANTAS	1.113.010/2020	Global	2.154,83
08.001 15.451.1005 2205 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.154,83
1.123.013/2020	23/11/2020	INFOMIX EIRELI	1.123.013/2020	Global	3.733,50
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	3.733,50
1.201.008/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.201.008/2020	Global	500,00
08.001 15.451.1005 1150 4.4.90.51		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	500,00
1.201.011/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.201.011/2020	Global	500,05
08.001 15.451.1005 1149 4.4.90.51		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	500,05
1.222.019/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.019/2020	Global	6.287,20
08.001 15.122.1004 2225 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	6.287,20	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 6.287,20
Processado: 128.029,93
Total: 134.317,13

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

320.002/2020	20/03/2020	RC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	320.002/2020	Global	19.418,12
08.001 15.451.1005 1102 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	19.418,12	0,00
1.201.009/2020	01/12/2020	D'LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.201.009/2020	Global	289.288,90
08.001 15.451.1004 1030 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	289.288,90
1.201.010/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.201.010/2020	Global	21.908,03
08.001 15.451.1005 1149 4.4.90.51		15100000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	21.908,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado:	41.326,15
						Processado:	289.288,90
						Total:	330.615,05
Total Exercício:						Exercício 2020:	464.932,18
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
3.110.042/2021	03/11/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA			3.110.042/2021	Global	0,04
08.001 15.451.1005 1102 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990		0,00	0,04
3.110.105/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA			3.110.105/2021	Ordinário	43,50
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990		43,50	0,00
7.120.003/2021	07/12/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA			7.120.003/2021	Estimativo	80.735,90
08.001 27.451.1005 1123 4.4.90.51		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990		80.735,90	0,00
10.110.017/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA			10.110.017/2021	Ordinário	58,00
08.001 15.122.1004 2225 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990		58,00	0,00
26.110.003/2021	26/11/2021	NORMA ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			26.110.003/2021	Global	72,89
08.001 15.452.1005 2238 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa Eletrônica	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1990		72,89	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	80.910,29
						Processado:	0,04
						Total:	80.910,33
Total Exercício:						Exercício 2021:	80.910,33
Total Unidade:						Não Processado:	128.523,64
						Processado:	417.318,87
						Total:	545.842,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
723.009/2020	23/07/2020	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	723.009/2020	Global	8.820,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	8.820,00
901.036/2020	01/09/2020	VALE VERDE TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA	901.036/2020	Global	390,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	390,00
901.038/2020	01/09/2020	JONAS FELIX BARBOSA 09318884419	901.038/2020	Global	4.927,70
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	4.927,70
902.005/2020	02/09/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	902.005/2020	Global	570,54
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	570,54
925.006/2020	25/09/2020	GM SANTA ROSA DE ARAÓJO ME	925.006/2020	Global	14.147,28
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	14.147,28
930.015/2020	30/09/2020	INFOMIX EIRELI	930.015/2020	Global	1.073,50
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.073,50
1.001.003/2020	01/10/2020	MARIA WILLIANE DE BRITO OLIVEIRA ME	1.001.003/2020	Global	2.097,00
09.001 10.122.1011 2234 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.097,00
1.007.002/2020	07/10/2020	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007.002/2020	Global	47.185,82
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	47.185,82
1.103.019/2020	03/11/2020	INFOMIX EIRELI	1.103.019/2020	Global	745,75
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	745,75
1.103.033/2020	03/11/2020	ANDERSON MOTA DA SILVA	1.103.033/2020	Global	1.600,00
09.001 10.122.1011 2234 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.600,00
1.112.002/2020	12/11/2020	SÃO PAULO DO POTENGI 1 OFICIO DE NOTAS	1.112.002/2020	Global	242,70
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	242,70
1.112.007/2020	12/11/2020	J D ALVES MISAEL	1.112.007/2020	Global	494,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	494,00
1.113.001/2020	13/11/2020	INFOMIX EIRELI	1.113.001/2020	Global	1.130,50
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.130,50
1.201.006/2020	01/12/2020	INFOMIX EIRELI	1.201.006/2020	Global	693,45
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	693,45
1.216.002/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.002/2020	Global	2.608,20
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.608,20
1.216.003/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.003/2020	Global	1.618,20
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	1.618,20
1.216.004/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.004/2020	Global	570,54
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	570,54
1.216.005/2020	16/12/2020	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	1.216.005/2020	Global	710,79
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	710,79

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	89.625,97
	Total:	89.625,97

Total Exercício: Exercício 2020: **89.625,97**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.120.044/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.044/2021	Ordinário	29.320,80
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	29.320,80	0,00
1.120.045/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.045/2021	Ordinário	35.493,60
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	35.493,60	0,00
1.120.053/2021	01/12/2021	CENTRO DA VISAO	1.120.053/2021	Ordinário	30.864,00
09.001 10.302.1012 1107 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	30.864,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
2.080.016/2021	02/08/2021	FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE - FMS		2.080.016/2021	Estimativo	2.570,00
09.001 10.301.1011 2233 3.1.90.16		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	2.570,00
3.110.113/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		3.110.113/2021	Ordinário	72,50
09.001 10.301.1011 1120 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	72,50	0,00
10.020.001/2021	10/02/2021	MARLUCE ALVES BADU		10.020.001/2021	Ordinário	150,00
09.001 10.301.1011 2233 3.3.90.48		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	0,00	150,00
10.110.020/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA		10.110.020/2021	Ordinário	145,00
09.001 10.301.1011 1120 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666	145,00	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 95.895,90
						Processado: 2.720,00
						Total: 98.615,90
Total Exercício:						Exercício 2021: 98.615,90
Total Unidade:						
						Não Processado: 95.895,90
						Processado: 92.345,97
						Total: 188.241,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.112/2020	02/01/2020	TEREZINHA DA SILVA AZEVEDO	102.112/2020	Global	1.000,00
10.001 08.122.1006 2235 3.3.90.36		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	0,00	1.000,00
102.140/2020	02/01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	102.140/2020	Global	1.908,00
10.001 08.122.1006 2235 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.908,00	0,00
1.222.022/2020	22/12/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.222.022/2020	Global	2.536,67
10.001 08.122.1006 2235 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	2.536,67	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	4.444,67
	Processado:	1.000,00
	Total:	5.444,67

Total Exercício:	Exercício 2020:	5.444,67
-------------------------	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

3.110.109/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.109/2021	Ordinário	43,50
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	43,50	0,00
3.110.111/2021	03/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	3.110.111/2021	Ordinário	43,50
10.001 08.244.1006 1111 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	43,50	0,00
3.110.112/2021	03/11/2021	ERIVALDO GOMES FERREIRA 07760676484	3.110.112/2021	Estimativo	1.026,06
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.32		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	1.026,06	0,00
10.110.018/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.018/2021	Ordinário	87,00
10.001 08.244.1006 1112 3.3.90.30		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	87,00	0,00
10.110.019/2021	10/11/2021	SEMPRE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA	10.110.019/2021	Ordinário	87,00
10.001 08.244.1006 1111 3.3.90.30		10010000 000 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	87,00	0,00
23.070.026/2021	23/07/2021	UNIPLAN SÇO PAULO DO POTENGI FUNERÁRIA	23.070.026/2021	Estimativo	5.424,50
10.001 08.244.1006 2246 3.3.90.32		10010000 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.66	5.424,50	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.711,56
	Processado:	0,00
	Total:	6.711,56

Total Exercício:	Exercício 2021:	6.711,56
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	11.156,23
	Processado:	1.000,00
	Total:	12.156,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
29.120.031/2021	29/12/2021	RAISSA PATRICIA NUNES DE MEDEIROS		29.120.031/2021	Ordinário	2.400,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	2.400,00	0,00
29.120.033/2021	29/12/2021	MARDONIO MORALES CORDEIRO DE MOURA		29.120.033/2021	Ordinário	3.600,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	3.600,00	0,00
29.120.035/2021	29/12/2021	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA		29.120.035/2021	Ordinário	2.400,00
11.001 13.392.1015 2231 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/2016	2.400,00	0,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	8.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.400,00
Total Exercício:						Exercício 2021:
						8.400,00
Total Unidade:						
					Não Processado:	8.400,00
					Processado:	0,00
					Total:	8.400,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União					
318.011/2020	31/12/2020	EMPROTEC - EMPRESA DE PROJETOS TECNICOS	318.011/2020	Ordinário	46.961,95
12.001 28.841.1002 1005 4.4.90.51 15100000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	31.031,95	15.930,00
Total Fonte:				Não Processado:	31.031,95
				Processado:	15.930,00
				Total:	46.961,95
Total Exercício:				Exercício 2020:	46.961,95
Total Unidade:				Não Processado:	31.031,95
				Processado:	15.930,00
				Total:	46.961,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 17.001 - Procuradoria Jurídica

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.130/2020	02/01/2020	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	102.130/2020	Global	1.147,97
17.001 04.122.1002 2208 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	1.147,97	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.147,97
				Processado:	0,00
				Total:	1.147,97
Total Exercício:				Exercício 2020:	1.147,97
Total Unidade:				Não Processado:	1.147,97
				Processado:	0,00
				Total:	1.147,97
Total Geral Exercício:				Exercício 2019:	31.099,46
				Exercício 2020:	1.474.571,92
				Exercício 2021:	203.328,72
Total Geral:				Não Processado:	383.936,93
				Processado:	1.325.063,17
				Total:	1.709.000,10

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



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		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
902.002/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI	31.031.216/2022	Ordinário	9.099,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.099,00
1.020.017/2022	01/02/2022	RAIMUNDO EDUARDO DE AZEVEDO	11.010.014/2021	Global	800,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.201.002/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	31.034.652/2022	Estimativo	4.536,06
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.536,06
1.201.003/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	31.034.654/2022	Estimativo	2.999,82
02.001 08.243.1006 2004 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.999,82
28.030.007/2022	28/03/2022	SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SAO PAULO D	29.030.004/2021	Global	800,00
02.001 04.122.1002 2002 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	18.234,88
				Total:	18.234,88
Total Exercício:				Exercício 2022:	18.234,88
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	18.234,88
				Total:	18.234,88



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
902.002/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	5.250,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,00
902.003/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	5.250,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,00
1.040.011/2022	01/04/2022	SEC PUBLICIDADE LTDA-EPP		13.080.002/2021	Ordinário	335,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	335,00
1.201.002/2022	01/12/2022	FERNANGELA SOUZA DE MEDEIROS		31.030.139/2022	Ordinário	19.849,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.39		15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.849,00
11.030.001/2022	11/03/2022	ROMULO RUAN DA SILVA GUEDES 01803513462		11.030.001/2022	Global	1.800,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.40		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 32.484,00****Total: 32.484,00****Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural**

603.001/2022	03/06/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		31.030.536/2022	Estimativo	5.640,00
03.001 04.122.1002 2009 3.3.90.40		17040000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	440,00	5.200,00

Total Fonte:**Não Processado: 440,00****Processado: 5.200,00****Total: 5.640,00****Total Exercício:****Exercício 2022: 38.124,00****Total Unidade:****Não Processado: 440,00****Processado: 37.684,00****Total: 38.124,00**



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 04.001 - Sec.Mun.de Finanças e Planejamento

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					
14.030.001/2022	14/03/2022	ETECONP S/C	18.010.001/2021	Global	12.000,00
04.001 04.123.1002 2012 3.3.90.39	17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.000,00
				Total:	12.000,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	12.000,00
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	12.000,00
				Total:	12.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

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	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.634/2022	Estimativo	2.932,35
05.001 20.605.1003 2013 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.932,35
1.201.003/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.637/2022	Estimativo	2.133,09
05.001 20.605.1003 2013 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.133,09
4.010.014/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN		3.010.002/2021	Estimativo	125.445,12
05.001 20.605.1003 2013 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	125.445,12
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2022:
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

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					
801.007/2022	01/08/2022	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DC31	031.031.376/2022	Ordinário	100,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.39		15001001 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00 100,00
819.001/2022	19/08/2022	MARIA ANELISE RIBEIRO DE AZEVEDO	31.031.979/2022	Global	1.500,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.36		15001001 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.500,00
1.004.044/2022	04/10/2022	FABIO FERNANDES DA CUNHA	31.031.523/2022	Ordinário	10.286,34
06.001 12.365.1008 2029 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 10.286,34
1.004.045/2022	04/10/2022	FABIO FERNANDES DA CUNHA	31.031.523/2022	Ordinário	19.747,30
06.001 12.361.1008 2020 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 19.747,30
1.020.048/2022	01/02/2022	CLEYTON LUIZ COUTINHO MARQUES	5.010.002/2022	Estimativo	800,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.36		15001001 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 800,00
1.201.015/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	31.034.632/2022	Estimativo	1.608,90
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.608,90
1.201.016/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	31.034.633/2022	Estimativo	1.691,94
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.30		15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 1.691,94
4.010.006/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.010.002/2021	Estimativo	815,65
06.001 12.365.1008 2029 3.3.90.39		15001001 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 815,65
9.020.043/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.043/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92		15001001 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 80,00
9.020.048/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.048/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92		15001001 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 80,00
9.020.051/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.051/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92		15001001 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 80,00
9.020.056/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.056/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92		15001001 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 80,00
9.020.060/2022	09/02/2022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-RN	9.020.060/2022	Ordinário	80,00
06.001 12.361.1008 2017 3.3.90.92		15001001 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00 80,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	36.950,13
				Total:	36.950,13
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo					
1.040.077/2022	01/04/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	1.040.077/2022	Global	73.975,16
06.001 12.361.1008 2018 3.1.90.11		15401070 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	73.975,16 0,00
3.030.013/2022	03/03/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	3.030.013/2022	Global	84.907,96
06.001 12.365.1008 2030 3.1.90.11		15401070 00	Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	84.907,96 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	158.883,12
				Processado:	0,00
				Total:	158.883,12
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
1.017.001/2022	17/10/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	31.031.493/2022	Global	84.903,67
06.001 12.365.1008 1024 4.4.90.51		15420000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	84.903,67 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	84.903,67
				Processado:	0,00
				Total:	84.903,67
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
1.005.001/2022	05/10/2022	COOP. DA AGRIC. FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA D	31.010.076/2022	Global	1.214,35
06.001 12.365.1008 2032 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/09 e Resolução nº 26,	0,00	1.214,35

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 1.214,35
Total: 1.214,35

Fonte: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio

1.201.014/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME	31.034.631/2022	Estimativo	467,10
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.30	15530000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	467,10
1.212.002/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.660/2022	Ordinário	1.161,80
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	1.161,80
1.212.003/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.666/2022	Ordinário	697,08
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	697,08
1.212.004/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.671/2022	Ordinário	1.612,90
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.30	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	1.612,90
1.212.005/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.672/2022	Ordinário	1.209,08
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.30	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	1.209,08
1.212.006/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.673/2022	Ordinário	2.788,16
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.30	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	2.788,16
1.212.007/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.674/2022	Ordinário	638,99
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	638,99
1.212.008/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.675/2022	Ordinário	580,90
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	580,90
1.212.009/2022	12/12/2022	PAULO EDUARDO DE M DANTAS	31.034.676/2022	Ordinário	1.460,99
06.001 12.361.1008 2024 3.3.90.30	15530000 00	Pregão Presencial	Art. 57, II, da Lei federal n. 8.666/93	0,00	1.460,99

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 10.617,00
Total: 10.617,00

Total Exercício:

Exercício 2022: 292.568,27

Total Unidade:

Não Processado: 243.786,79
Processado: 48.781,48
Total: 292.568,27



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
804.001/2022	04/08/2022	VERA LÚCIA DA SILVA		31.032.170/2022	Global	1.450,00
07.001 04.123.1002 2042 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.450,00
1.201.001/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.638/2022	Estimativo	150,51
07.001 04.123.1002 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	150,51
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.600,51
					Total:	1.600,51
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.600,51
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.600,51
					Total:	1.600,51



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
823.001/2022	23/08/2022	A. V. COUTINHO GERMANO		31.030.841/2022	Estimativo	23.053,97
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	23.053,97
902.002/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	4.980,00
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.980,00
902.004/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	10.479,00
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.479,00
902.005/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	10.479,00
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.479,00
1.201.002/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.657/2022	Estimativo	2.293,98
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.293,98
1.201.003/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.658/2022	Estimativo	2.849,31
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.849,31
9.020.010/2022	09/02/2022	ALEXANDRE LUIZ HONORIO BARBALHO		5.080.002/2021	Global	2.200,00
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.200,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
3.010.019/2022	03/01/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		12.020.001/2020	Ordinário	34.745,96
08.001 15.451.1005 1039 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	34.745,96
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.201.004/2022	01/12/2022	PAVITERRA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI		31.034.668/2022	Ordinário	8.700,00
08.001 15.451.1004 2045 3.3.90.39		17040000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.700,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						99.781,22
						Exercício 2022:
Total Unidade:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - 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					
1.004.040/2022	04/10/2022	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	31.030.046/2022	Estimativo	14.130,00
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.130,00
1.020.021/2022	01/02/2022	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.020.021/2022	Global	30.147,17
09.001 10.301.1011 2055 3.1.90.13		15001002 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	30.147,17
1.101.042/2022	01/11/2022	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	31.030.046/2022	Estimativo	13.861,80
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	13.861,80
1.101.043/2022	01/11/2022	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	31.030.046/2022	Estimativo	25.445,40
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	25.445,40
1.101.044/2022	01/11/2022	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	31.030.046/2022	Estimativo	35.962,00
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.962,00
1.101.047/2022	01/11/2022	SANTANA & CHAGAS TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI	31.030.046/2022	Estimativo	14.819,40
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.819,40
1.101.050/2022	01/11/2022	ULTRAMED EIRELI	31.034.532/2022	Ordinário	9.823,00
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.823,00
1.201.007/2022	01/12/2022	SYSDELTA EIRELI	31.034.678/2022	Ordinário	27.233,33
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.40		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.233,33
1.206.001/2022	06/12/2022	SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	31.034.640/2022	Ordinário	27.560,72
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.560,72
1.206.002/2022	06/12/2022	SAUDE POTIGUAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	31.034.641/2022	Ordinário	22.029,84
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.30		15001002 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	22.029,84
3.010.101/2022	03/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI	3.010.101/2022	Global	70,60
09.001 10.301.1011 2055 3.1.90.11		15001002 00 Não Aplicável	Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	70,60
4.010.013/2022	04/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RN	3.010.002/2021	Estimativo	151,74
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	151,74
4.010.034/2022	04/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.010.006/2022	Estimativo	2.046,41
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.40		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.046,41
4.010.036/2022	04/01/2022	COMPANHIA ENERGTICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.010.005/2022	Estimativo	6.052,09
09.001 10.301.1011 2055 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.052,09

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	229.333,50
Total:	229.333,50

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

701.004/2022	01/07/2022	ROSEBERG TARGINO DE LIMA	31.031.435/2022	Global	1.500,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
801.009/2022	01/08/2022	JOSE DERICK DOS SANTOS PEREIRA	31.031.437/2022	Global	5.000,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	2.500,00
922.012/2022	22/09/2022	DROGAFONTE LTDA	31.031.645/2022	Global	13.449,50
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00	13.449,50
1.020.030/2022	01/02/2022	ALESSANDRO RICO FERREIRA MAIA	15.010.001/2021	Global	207,60
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	207,60
1.021.001/2022	21/10/2022	ANTONIO ELIAS SILVA	31.033.080/2022	Global	800,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00
1.101.045/2022	01/11/2022	LAPAC LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS LTDA	31.030.084/2022	Ordinário	31.433,90
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.433,90
1.107.007/2022	07/11/2022	SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	31.034.365/2022	Ordinário	12.046,75
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.30		16000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.046,75
1.201.006/2022	01/12/2022	RICARDO DELFINO DIAS	31.034.645/2022	Ordinário	1.000,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
3.010.012/2022	03/01/2022	ALESSANDRO RICO FERREIRA MAIA	15.010.001/2021	Global	2.000,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 2.000,00
4.010.035/2022	04/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	3.010.006/2022	Estimativo	346,03
09.001 10.302.1012 2059 3.3.90.40		16000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 346,03
6.040.004/2022	06/04/2022	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA XAVIER	6.040.005/2022	Global	1.100,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 1.100,00
18.040.026/2022	18/04/2022	MARIA ALDA DA PAIXAO	16.040.001/2021	Global	600,00
09.001 10.301.0430 2049 3.3.90.36		16000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00 600,00

Total Fonte:	Não Processado:	2.500,00
	Processado:	66.983,78
	Total:	69.483,78

Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru

602.033/2022	02/06/2022	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	31.030.976/2022	Ordinário	4.591,99
09.001 10.302.1012 1064 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00 4.591,99
602.034/2022	02/06/2022	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	31.030.977/2022	Ordinário	7.373,94
09.001 10.302.1012 1064 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00 7.373,94
1.107.006/2022	07/11/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	31.034.350/2022	Ordinário	59.000,00
09.001 10.301.0430 1052 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520 de 17 de julho de 2002	0,00 59.000,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	70.965,93
	Total:	70.965,93

Total Exercício:	Exercício 2022:	369.783,21
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	2.500,00
	Processado:	367.283,21
	Total:	369.783,21



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - 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						
701.008/2022	01/07/2022	LICIA HERLANNY SOARES DA COSTA		31.031.198/2022	Global	1.200,00
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
902.001/2022	02/09/2022	T C DE LUNA EIRELI		31.031.216/2022	Ordinário	5.250,00
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.250,00
1.040.070/2022	01/04/2022	ERIVALDO GOMES FERREIRA 07760676484		5.050.001/2021	Estimativo	10.461,11
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.32		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.461,11
1.201.004/2022	01/12/2022	SELMA MARIA DE AZEVEDO MARIZ		31.034.250/2022	Ordinário	1.000,00
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.000,00
1.201.016/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.664/2022	Estimativo	2.579,43
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.579,43
11.020.002/2022	11/02/2022	JANAINA DA SILVA FONSECA ROCHA		5.010.001/2021	Global	800,00
10.001 08.244.1006 2081 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	800,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	21.290,54
	Total:	21.290,54

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

1.201.011/2022	01/12/2022	FABIO FERNANDES DA CUNHA		31.031.523/2022	Ordinário	3.956,79
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.30		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.956,79
1.201.013/2022	01/12/2022	C A DOS SANTOS STUDIO ME		31.034.593/2022	Ordinário	1.120,00
10.001 08.244.1006 2092 3.3.90.39		16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.120,00
1.208.002/2022	08/12/2022	JOAO WALFREDO DA FONSECA OLIVEIRA		31.030.140/2022	Ordinário	600,00
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.36		16600000 00	Credenciamento	Art. 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	600,00
1.214.004/2022	14/12/2022	COMERCIAL DE CONFECÇÕES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		31.030.650/2022	Ordinário	6.276,81
10.001 08.244.1006 2082 3.3.90.30		16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.276,81
7.040.029/2022	07/04/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI		30.060.004/2021	Ordinário	117,72
10.001 08.243.1006 2073 4.4.90.52		16600000 00	Pregão Eletrônico	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	117,72

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	12.071,32
	Total:	12.071,32

Fonte: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

1.201.015/2022	01/12/2022	CAMPOS E CAMPOS LTDA ME		31.034.663/2022	Estimativo	1.624,47
10.001 08.244.1006 2083 3.3.90.30		16610000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.624,47

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.624,47
	Total:	1.624,47

Total Exercício:	Exercício 2022:	34.986,33
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	34.986,33
	Total:	34.986,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
901.006/2022	01/09/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI		31.033.324/2022	Global	656,00
11.001 13.392.1015 2096 3.3.90.36		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	656,00
1.020.007/2022	01/02/2022	JOS ALSAMIR DA SILVA		26.010.001/2021	Global	1.200,00
11.001 13.392.1015 2096 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.200,00
1.111.001/2022	11/11/2022	K. C. M. DOS REIS ALMEIDA		31.033.385/2022	Ordinário	17.300,00
11.001 13.392.1015 2095 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	17.300,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.156,00
					Total:	19.156,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	19.156,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.156,00
					Total:	19.156,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.116.001/2022	16/11/2022	ANTONIA CUSTODIO DA SILVA XAVIER		31.034.237/2022	Global	1.600,00
12.001 18.544.1002 2102 3.3.90.36		15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	800,00
Total Fonte:					Não Processado:	800,00
					Processado:	800,00
					Total:	1.600,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.600,00
Total Unidade:					Não Processado:	800,00
					Processado:	800,00
					Total:	1.600,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, 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						
1.219.001/2022	19/12/2022	FRANCISCO LEANDRO ALEIXO DE BRITO		31.034.527/2022	Ordinário	3.000,00
19.001 27.812.1002 2107 3.3.90.31		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.219.002/2022	19/12/2022	FRANCISCO FÁBIO DIAS DE LUNA		31.034.531/2022	Ordinário	1.000,00
19.001 27.812.1002 2107 3.3.90.31		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.000,00
1.219.003/2022	19/12/2022	Leandro Lopes dos Santos		31.034.533/2022	Ordinário	7.000,00
19.001 27.812.1002 2107 3.3.90.31		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	7.000,00
1.219.004/2022	19/12/2022	Leandro Lopes dos Santos		31.034.534/2022	Ordinário	3.000,00
19.001 27.812.1002 2107 3.3.90.31		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	3.000,00
1.221.001/2022	21/12/2022	RAFAELA DA SILVA SANTOS		31.034.643/2022	Ordinário	5.700,00
19.001 27.812.1002 2108 3.3.90.48		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5.700,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.700,00
					Total:	19.700,00

Total Exercício:					Exercício 2022:	19.700,00
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.700,00
					Total:	19.700,00

Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	1.038.044,98
-------------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------------

Total Geral:					Não Processado:	247.526,79
					Processado:	790.518,19
					Total:	1.038.044,98

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
831.005/2022	31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL SAO PAULO DO POTENGI	10.390,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 10.390,00	<i>Vlr. Total</i> 10.390,00
1.031.002/2022	31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL SAO PAULO DO POTENGI	2.750,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.750,00	<i>Vlr. Total</i> 2.750,00
1.031.003/2022	31/10/2022	CAMARA MUNICIPAL SAO PAULO DO POTENGI	14.017,00	0,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 14.017,00	<i>Vlr. Total</i> 14.017,00
1.231.004/2022	31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL SAO PAULO DO POTENGI	80.850,00	80.850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 80.850,00	<i>Vlr. Total</i> 80.850,00
29.040.005/2022	29/04/2022	CAMARA MUNICIPAL SAO PAULO DO POTENGI	16.950,00	44.107,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 16.950,00	<i>Vlr. Total</i> 16.950,00
			Total Unidade:	124.957,00	124.957,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - Gabinete do Prefeito

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
620.003/2022	20/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	4.400,00	4.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	3.600,00
4,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA			Unidade	200,00	800,00
801.001/2022	01/08/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.890,00	3.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	3.890,00
812.002/2022	12/08/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	1.870,00	1.870,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	450,00
1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	820,00	820,00
3,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA			Unidade	200,00	600,00
812.003/2022	12/08/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.960,00	1.960,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	1.960,00
901.013/2022	01/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.200,00	3.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FRAGMENTADORA COM CORTES EM PARTICULAS			Unidade	3.200,00	3.200,00
901.014/2022	01/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	5.300,00	5.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER COM CARTUCHO COLORIDA			Unidade	5.300,00	5.300,00
915.001/2022	15/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	1.310,00	1.310,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO USB 3.0			Unidade	310,00	310,00
1,00 TABLET - COM WIFI			Unidade	1.000,00	1.000,00
1.025.003/2022	25/10/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.000,00	1.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	980,00
2,00 MOUSE COM FIO USB - MOUSE COM INTERFACE USB			Unidade	10,00	20,00
3.020.013/2022	03/02/2022	ONLINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	6.475,71	6.475,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	6.475,71	6.475,71
3.020.015/2022	03/02/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	13.754,99	13.754,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	13.754,99	13.754,99
			Total Unidade:	43.160,70	43.160,70



Unidade Orçamentária: 03.001 - Sec.Mun.de Administração e Rec.Humanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.008/2022	02/05/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	12.585,00	12.585,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	12.585,00
502.009/2022	02/05/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	25.170,00	25.170,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
6,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	25.170,00
602.002/2022	02/06/2022	M. A. S. CAVALCANTI	20.368,00	20.368,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 SWITCH 8 PORTAS GIGABIT ETHERNET			Unidade	149,00	298,00
18,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	17.640,00
6,00 AUTOTRANSFORMADOR: 2000VA			Unidade	215,00	1.290,00
1,00 PONTOS DE ACESSO WIRELESS			Unidade	1.140,00	1.140,00
627.001/2022	27/06/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	11.996,00	11.996,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
4,00 MULTIFUNCIONAL LASER COM CARTUCHO MONOCROMÁTICA.			Unidade	2.999,00	11.996,00
701.005/2022	01/07/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	37.755,00	37.755,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
9,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	37.755,00
701.007/2022	01/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	7.050,00	7.050,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
13,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	5.850,00
6,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA			Unidade	200,00	1.200,00
701.008/2022	01/07/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	16.000,00	16.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 FRAGMENTADORA COM CORTES EM PARTICULAS			Unidade	3.200,00	16.000,00
19.040.004/2022	19/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	5.404,52	5.404,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	5.404,52	5.404,52
			Total Unidade:	136.328,52	136.328,52



Unidade Orçamentária: 05.001 - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.002/2022	02/05/2022	R E GUEDES ANTUNES	12.690,36	12.690,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO O, 20 CM X 10 CM, E = 6			MetroQua	28,45	28,45
48,00 FERRO VERGALHAO 1/4 C/ 12 MTS 6,3MM			Unidade	35,90	1.723,20
69,00 FERRO VERGALHAO 3/8 C/ 12MTS 10MM			Unidade	62,50	4.312,50
20,64 LAJE PRONTA TRELICADA (NERVURA+BLOCO) m2			MetroQua	62,90	1.298,26
113,00 MOURAO CONCRETO CURVO			Unidade	47,15	5.327,95
505.001/2022	05/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.300,00	3.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 REFLETOR LED 100W BIVOLT PROVA D'ÁGUA BRANCA FRIO MARCA: AVANT			Unidade	165,00	3.300,00
825.001/2022	25/08/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	4.195,00	4.195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	4.195,00
901.002/2022	01/09/2022	J. R. COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MULTIPROCESSADOR COM LÂMINA DE AÇO INOX - Liquidificador multiprocessador doméstico 2,4L, 6 lâminas e no mínimo 5 velocidades, com funções: ralador, fatiador, processador, espremedor e liquidificador; com potência mínima de 900W; composição plástico ou metal, trava de segurança, base antiderrapante, com filtro e tampa. MARCA: ARNO			Unidade	390,00	390,00
901.004/2022	01/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	250,00	250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GRILL SANDUICHEIRA TORRADEIRA - Deve-se preparar no mínimo 2 lanches ao mesmo tempo, possuir chapas antiaderentes, funcionar como Grill, trava de segurança e potência mínima de 800W, 220V. MARCA: MONDIAL			Unidade	250,00	250,00
901.005/2022	01/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCACAO EIRELI	6.560,14	6.560,14	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR COLUNA TURBO 50CM - Ventilador tipo coluna, potência mínima de 200W, tensão 220V, características adicionais: oscilante, controle de velocidade, regulagem de altura e, material em aço, diâmetro de 50CM; Cor: preta, altura mínima de 1,50m; Selo PROCEL "A", 220V. MARCA: VENTISOL NEW			Unidade	249,00	249,00
2,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - Capacidade mínima de 375 Litros; tipo de degelo: Frost Free; Tensão/Voltagem: 220V; Posição do freezer: parte superior; geladeira com duas portas; Painel de controle externo e eletrônico; Possuir selo PROCEL "A"; Parte interna: Gaveta porta legumes; Cor branco; MARCA: ELETROLUX			Unidade	3.011,07	6.022,14
1,00 VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede de 50CM, com 6 hélices, grade de aço, oscilação horizontal, regulagem de inclinação manual, altura regulável, regulador de velocidade. Voltagem 220V, cor preta. MARCA: VENTISOL NEW			Unidade	289,00	289,00
901.006/2022	01/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	10.890,00	10.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	3.500,00	7.000,00
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	3.890,00
16.020.006/2022	16/02/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.999,00	2.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	2.999,00	2.999,00
16.020.007/2022	16/02/2022	M. A. S. CAVALCANTI	3.155,00	3.155,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	3.155,00	3.155,00
			Total Unidade:	44.429,50	44.429,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
504.002/2022	04/05/2022	GEONARDO VICENTE FERREIRA ME	4.552,50	4.552,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
30,00 Suporte para projetor de teto SBRP 757			UNIDADE	119,50	3.585,00
5,00 Suporte TV articulado 10 a 55 polegadas			UNIDADE	193,50	967,50
711.002/2022	11/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 MESA PLÁSTICA OCTaGONO - BRANCA 70 X 71 X 70 MATERIAL			Unidade	110,00	1.100,00
711.003/2022	11/07/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.550,00	1.550,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
50,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	31,00	1.550,00
711.004/2022	11/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	1.100,00	1.100,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
10,00 MESA PLÁSTICA OCTaGONO - BRANCA 70 X 71 X 70 MATERIAL			Unidade	110,00	1.100,00
711.005/2022	11/07/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.550,00	1.550,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
50,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	31,00	1.550,00
715.001/2022	15/07/2022	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	68.990,00	68.990,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.001/2022	15/07/2022	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	68.990,00	68.990,00
1,00 KIT TENDA DA CULTURA:			UNIDADE	68.990,00
Contendo 01 Tenda fotográfica, azul, medindo 18m², tipo lona, sanfonada, com manual de instruções para montagem e desmontagem fixada na capa protetora da tenda, com pés em aço.				68.990,00
Contendo 2.000 LIVROS:				
Especificações:				
<p>TITULOS: Português Passo a Passo com Pasquale – Coesão e coerência – 10 Unid., Grafar e acentuar – 10 Unid., Vírgula e sinais de pontuação – 10 Unid., Mais fácil que você pensa – 10 Unid., Tempos e modos dos verbos – 10 Unid., Concordância verbal – 10 Unid., Concordância Nominal – 10 Unid., Palavras que se relacionam – 10 Unid., Crase – 10 Unid., Pronomes – 10 Unid.; TITULO: Aventuras de Tintin – Livros de adesivos – 10 Unid., Mistérios das caveiras desaparecidas – 10 Unid., Ousada fuga de Tintin – 10 Unid., Perigo no mar – 10 Unid., O Segredo de licorne – 5 Unid., Bagagem Perdida – 5 Unid.; Boo: A vida do cachorro mais fofo do mundo – 5 Unid., Como alcançar o sucesso – 5 Unid., Atividade para todo o dia – Português – 2 coleção com 6 livros cada – 12 Unid., Atividade para todo o dia – Ciências – 2 coleção com 6 livros cada – 12 Unid., Atividade para todo o dia – Matemática – 2 coleção com 6 livros cada – 12 Unid., Pequenos Contos – O gato e o rato – 5 Unid., Pequenos Contos – João e o pé de feijão – 5 Unid., Pequenos Contos – O livro da selva – 10 Unid., Pequenos Contos – O mágico de Oz – 10 Unid., Pequenos Contos – A rainha e a neve – 5 Unid., Pequenos Contos – Rudolf, a rena de nariz vermelho – 5 Unid., Coleguinhas Pop-up – Cachorrinho – 5 Unid., Coleguinhas Pop-up- Coelhoinho – 5 Unid., Coleguinhas Pop-up – Elefantinho – 5 Unid., Coleguinhas Pop-up – Porquinho – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Asma de Abby e a grande corrida – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Bullying e Eu – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Clube dos corta bullying – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Divórcio de mamãe e papai – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Jardim de Deus e o Câncer – 5 Unid., Biblioteca de literatura- O lava-carros de Isabel – 5 Unid., Coleta Seletiva – 10 Unid., Fauna E Flora – 10 Unid., Desenvolvimento Sustentável – 10 Unid., Água – 10 Unid., Meio Ambiente – 10 Unid., Enciclopédia de pesquisa pae – 2 Enciclopédia(10 vol. cada) - 20 Unid., Biblioteca integrada – 2 bibliotecas (5 vol. cada) – 10 Unid., Dicionário de português – 10 Unid., Manual interativo do estudante – 5 Unid., Curada por um anjo – 5 Unid., Drácula – 5 Unid., O gato Rupertal – 5 Unid., Glee – 5 Unid., Minutos de Riqueza – 5 Unid., Mordida de amor – 5 Unid., Onze – 5 Unid., Sherlock Holmes, 5 Unid., Siga sua paixão, encontre seu poder – 5 Unid., Zul – 5 Unid., A magia dos bichinhos – 5 Unid., Folclore e companhia – 5 Unid., Biblioteca de literatura- A melhor amiga sobre rodas – 5 Unid., Biblioteca de literatura- O melhor dos dois ninhos – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Ninguém sabe o que fazer – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Resolução de ano novo – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Vilmar, Valmor e a poupança – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Você é dono de seu corpo – 5 Unid., Biblioteca de literatura- A contagem das maçãs – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Esta árvore conta – 5 Unid., Biblioteca de literatura- O grande jogo do morcego – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Mamãe vai ter um bebê – 5 Unid., Fauninha brasileira – 5 Unid., Carros – 10 Unid., Máquinas – 10 Unid., Tratores – 10 Unid., Caminhões – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – Chocolates – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – artesanato – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – bijuterias – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – lembrancinhas – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – docinhos – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – arranjos florais – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – reciclados – 10 Unid., Coleção Criar e Vender- cupcakes – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – compotas e conservas – 10 Unid., Mapa do brasil – 5 Unid., Mapa mundi – 5 Unid., Coleção Criar e Vender – scrapbook – 10 Unid., Biblioteca de literatura-Monstros morderam seus modos – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Princesa Bia e a fraqueza – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Princesa Bia e a mentira – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Sissi a gatinha patinadora – 5 Unid., Biblioteca de literatura- Sopa de coragem – 5 Unid., Biblioteca de literatura- todos a bordo - 5 Unid., Biblioteca de literatura- Você continuará a me amar – 5 Unid., Animais da fazenda – A galinha coroca – 5 Unid., Animais da fazenda – O patinho Pipo – 5 Unid., Coleção Criar e Vender – patchwork – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – tricô e afins – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – arranjos florais – 10 Unid., Coleção Criar e Vender – velas e luminárias – 10 Unid., Clique e descomplice – Word – 5 Unid., Clique e descomplice – Windows & seus segredos – 5 Unid., Clique e descomplice – fotografia digital – 5 Unid., Clique e descomplice – excel 2 – 5 Unid., Clique e descomplice – diversão e entretenimento – 5 Unid., Clique e descomplice – internet & comunicação – 5 Unid., Clique e descomplice – Power point – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Bebidas alcoólicas – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Envelhecimento – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Dengue e envelhecimento – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella - DST's e hepatites – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Cigarros – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Hipertensão e diabetes – 5 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Ciências, história e Geografia – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – L. Portuguesa I – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – L. Portuguesa II – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Matemática – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Inglês – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Espanhol – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Artes – 2 Unid., FRAPO- Ferramenta de apoio ao professor – Educação pelo movimento – 2 Unid., Nova gramática prática – 5 Unid., Dicionário de inglês – 6 Unid., Dicionário da língua Portuguesa – Paquale – 3 Unid., Animais da fazenda – O porquinho Pitoco – 5 Unid., Animais da fazenda – A vaca pintosa – 5 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Obesidade e Nutrição – 10 Unid., Aventuras iluminadas – A maldição do templo perdido – 5 Unid., Aventuras iluminadas – Mansão Assombrada – 5 Unid., META – Manual de Ensino e Técnicas Avançadas – 5 Unid., Minha primeira enciclopédia – 5 Unid., Pequeno príncipe – 5 Unid., Mini dicionário de espanhol – 5 Unid., Catito o Cão – 5 Unid., Explorando o oceano – 5 Unid., Chico Buarque – mini-livro e CD (cinco títulos- cinco de cada) – 25 Unid., Tim Maia - mini-livro e CD (cinco títulos- cinco de cada) – 25 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Doenças respiratórias – 10 Unid., Col. Dr. Drauzio Varella – Cânceres – 10 Unid., Adivinhações com Looney Tunes – 5 Unid., Piadas e Risadas com Looney Tunes – 5 Unid., Jogos com Looney Tunes – 5 Unid., Jogamos com Looney Tunes – 5 Unid., Vamos viajar com Looney Tunes- 5 Unid., Vamos de excursão com Looney Tunes – 5 Unid., A Lua E O Sol – 10 Unid., Bullying: Medo De Ninguém – 10 Unid., Educação Para O Trânsito: Legal É Ter Cuidado – 10 Unid., Preservar A Natureza: Nós Podemos – 10 Unid., Concurso público- Redação – 10 Unid., Concurso público – Leis – 10 Unid., Concurso público – Contabilidade – 10 Unid., Concurso público – Raciocínio Lógico - 10 Unid., Concurso público – Informática – 10 Unid., Concurso público – Atualidade e conhecimentos gerais – 10 Unid., Concurso público – matemática – 10 Unid., Concurso público – direito Administrativo – 10 Unid., Concurso público – compreensão e interpretação de texto – 10 Unid., Concurso público – português – 10 Unid., Atlas do estudante – Gráficos e Tabelas – 10 Unid., Atlas do estudante – Arte – 10 Unid., Atlas do estudante – Literatura – 10 Unid., Atlas do estudante – Química – 10 Unid., Atlas do estudante – Astronomia – 10 Unid., Atlas do estudante – Guerras do Brasil – 10 Unid., Atlas do estudante – Atlas Geográfico – 10 Unid., Atlas do estud</p>				



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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
715.002/2022	15/07/2022	FEELING COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.300,00	25.300,00

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	25.300,00	25.300,00

1,00 KIT EDUCACIONAL SONINHO DO BEBÊ PARA ENSINO INFANTIL DE 01 A 05 ANOS DE IDADE:

12 CAMINHAS EMPILHÁVEIS: Camas empilháveis, indicadas para crianças de até 8 anos, com leito confeccionado em tecido vazado 100% poliéster de alta resistência, revestido com PVC, com tratamentos anti UV, anti fungo e anti cloro, lavável, medindo 14 cm de altura, 140 cm de comprimento e 60 cm de largura.
 03 PUFF'S: Estrutura em MDF com revestimento em lona com estampas infantis diversas com medida de 34 x 34 x 34 cm.
 01 BAÚ DE MADEIRA COM RODÍZIOS: Fabricados em MDF branco medindo Alt.0,42mts Comp. 0,80mts Larg. 0,45mts com 4 rodízios.
 01 TAPETE PEDAGÓGICO: Tapete com 4 histórias dos clássicos infantis e com os personagens dos contos clássicos - João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão e Cachinhos Dourados. Composto de ao menos 8 placas de E.V.A com o cenário das histórias, podendo ser montado horizontalmente ou verticalmente. Personagens devem possuir velcro para que sejam fixados no tapete no momento da contação.

ACERVO DE 220 LIVROS

Fazenda animada – 2 Unid., Veículos do barulho – 2 Unid., Amigos da fazenda – 2 Unid., Amigos da selva – 2 Unid., Filhotes brincalhões – 2 Unid., Chapeuzinho Vermelho – 2 Unid., Os três porquinhos – 2 Unid., Pinóquio – 2 Unid., Animais Bebês - Um Livro Com Alca: Coelhoinhos - 2 Unid., Gatinhos – 2 Unid., Patinhos – 2 Unid., Respeitar - 2 Unid.,
 Aventuras Pop-Ups: A Bola Perdida Pop-Ups – 2 Unid., Esconde-Esconde Pop-Ups – 2 Unid.;
 Canções Infantis-Um Livro C/Som: Brilhe, Brilhe Estrelinha – 2 Unid., A Dona Aranha – 2 Unid., Se Você Está Contente... – 2 Unid.;
 Como Eu Me Sinto... Quando estou com Ciúme – 2 Unid., Quando estou Triste – 2 Unid., Quando estou Zangado – 2 Unid., Quando me Importo com os Outros – 2 Unid., Quando me Sinto Bem – 2 Unid.,
 Aprenda Bons Modos! Ser Paciente – 4 Unid., Trabalhar Em Equipe – 2 Unid.,
 Aprendendo Sobre... Coralina, A Coruja, Aprenda a ajudar – 2 Unid., Milo, O Mangusto, Aprenda a obedecer – 2 Unid.;
 Silvíno, O Sapo, Aprenda a Falar a Verdade – 2 Unid., Tobi, O Jabuti, Aprenda a compartilhar – 2 Unid.;
 Descobrimos Valores: Tolerância – 2 Unid.,
 Gravar E Tocar! Branca de Neve – 2 Unid., Chapeuzinho Vermelho – 2 Unid., Rapunzel – 2 Unid., Os Três Porquinhos - 2 Unid.;
 Sentimentos (Edição Luxo): Abelha (Orgulho) – 2 Unid., Águia (Amor Fraternal) – 2 Unid., Coelho (Ambição) – 2 Unid., Elefante (Egoísmo) – 2 Unid., Girafa (Presunção) – 2 Unid., Leão (Generosidade) – 2 Unid., Pinguim (Solidariedade) – 2 Unid., Raposa (Falsidade) – 2 Unid., Sapo (Amizade) – 2 Unid.;
 Sons Mágicos II: João e o Pé De Feijão – 2 Unid., A Cigarra e a Formiga – 2 Unid., O Rato do Campo e o Rato da Cidade – 2 Unid., A Assembleia dos Ratos – 2 Unid., A Lebre e a Tartaruga – 2 Unid., A Galinha dos Ovos de Ouro – 2 Unid., O Corvo e o Cisne – 2 Unid.;
 Livro Traveseiro Pintinho Amarelinho – 2 Unid., Abc dos Sentimentos – 2 Unid., 356 Histórias para Ler e Sonhar – 2 Unid., Alfabeth – 2 Unid., Fábulas Parlendas e Trava-Línguas – 2 Unid.;
 Canções Infantis-Um Livro C/Som: Brilhe, Brilhe Estrelinha – 2 Unid., A Dona Aranha – 2 Unid., Se você está Contente... – 2 Unid.;
 Pegadas Do Coração - Toque E Sinta: Meu Cãozinho Amigo – 2 Unid., Minha Gatinha Amiga – 2 Unid., Um novo amigo para a Ratinha – 4 Unid., Só Você e Eu – 4 Unid., Uma Aventura na Neve – 4 Unid., A dança da chuva de Roble – 4 Unid., Desejos Estrelados – 4 Unid., Um Queijo especial – 4 Unid., O Pinguim e a Pinha – 4 Unid., Sempre amarei você – 4 Unid.; 10 Fadinhas – 4 Unid., Por que os Elefantes tem tromba? – 4 Unid., Meus amigos e Eu – 4 Unid., Mamãe vai as compras – 4 Unid.;
 Meu Primeiro Livro Números – 4 Unid.;
 Carrossel Meio Ambiente – 4 Unid., Personalidade – 4 Unid., Bullying – 4 Unid., Família – 4 Unid., Inglês – 4 Unid., Amizade – 4 Unid.;
 Tudo Sobre Cerrado – 4 Unid., Mata Atlântica – 4 Unid., Pampa – 4 Unid., Amazônia – 4 Unid., Caatinga – 4 Unid., Coisas ao meu Redor – 4 Unid.;

MARCA: FEELING

801.031/2022	01/08/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.799,80	7.799,80
---------------------	-------------------	---	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	390,00	3.900,00
Unidade	194,99	3.899,80

10,00 BUREAU MEDINDO, 1,25X0,60CM, COM 02 GAVETAS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA
 20,00 ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS

901.023/2022	01/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.750,00	4.750,00
---------------------	-------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Unidade	950,00	4.750,00

5,00 BANCO TROS LUGARES COM MESA DE CENTRO

1.004.001/2022	04/10/2022	APFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MÀVEIS LTDA-ME	140.100,00	140.100,00
-----------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------

Qtde Descrição do Item

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
---------	---------------	------------



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.004.001/2022	04/10/2022	APFORM INDUSTRIA E COMRCIO DE MÀVEIS LTDA-ME	140.100,00	140.100,00	
300,00		<p>CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL A base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso, possui porta-livros produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270 mm x 85 mm, e sua profundidade é de 270 mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148 mm x 14 mm e é fixada ao suporte estrutural por 7 rebites. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685 mm. O encosto inteiriço, sem aberturas, em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam na estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos.</p> <p>APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL:</p> <p>Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos</p> <p>MARCA: PLAXMETAL/PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA</p>	UNIDADE	467,00	140.100,00
1.004.002/2022	04/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	51.997,00	51.997,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	
3,00	Bebedouro de água gelada industrial INOX, com 3 torneiras INOX; tensão/voltagem: 220v ou bivolt, consumo: selo PROCEL classe "A"; reservatório interno com capacidade mínima de 100 litros em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; isolamento térmico em eps1, retendo a temperatura: gás refrigerante R134a, ecologicamente correto; possuir filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico); termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°C e tomada de 03 pinos; MARCA: KNOX - KF10	UNIDADE	2.459,00	7.377,00	
4,00	Bebedouro de água (geláqua) de coluna, na cor branca; para uso de galão de 20 litros (vendido separadamente); capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora; alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento; refrigeração por compressor; tensão/voltagem: 220v ou bivolt, consumo: selo PROCEL classe "A"; MARCA: ESMALTEC - EGC35B	UNIDADE	750,00	3.000,00	
10,00	Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 1000 m³/funcões: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: KOMECO 13 KAC-24CHSA1	UNIDADE	3.690,00	36.900,00	
1,00	Freezer horizontal 2 portas 419 litros, dupla ação, na cor branco, com compressor de alta potência, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente, dreno frontal, tensão/voltagem: 220v, consumo (Kw/h), 2,80 Kw/h/dia. Selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: FRICON - HCE503	UNIDADE	3.720,00	3.720,00	
5,00	Ventilador de parede oscilante 60cm, bivolt, na cor preto, 3 velocidades, 3 hélices, grade de aço, controle rotativo de temperatura, além de inclinação vertical para o ângulo desejado. Possui potência de 170W e 1430 RPM de rotações por minuto, proporcionando mais força de vento em qualquer ambiente ligado a uma grande vazão e alcance do vento, podendo atender uma área de até 40 metros quadrados. Além disso, oferece sistema de segurança com proteção térmica do motor, que realiza o desligamento automático quando o ventilador atingir alta temperatura. Selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM	UNIDADE	200,00	1.000,00	
1.004.003/2022	04/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	52.508,00	52.508,00	
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.004.003/2022	04/10/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	52.508,00	52.508,00	
2,00 Bebedouro de água gelada industrial INOX, com 3 torneiras INOX; tensão/voltagem: 220v ou bivolt, consumo: selo PROCEL classe "A"; reservatório interno com capacidade mínima de 100 litros em polietileno atóxico, com uma boia para regulagem do nível da água; isolamento térmico em eps1, retendo a temperatura; gás refrigerante R134a, ecologicamente correto; possuir filtro composto de carvão ativado em bloco impregnado com prata coloidal (atóxico); termostato interno com regulagem fixa de 4° a 11°c e tomada de 03 pinos; MARCA: KNOX - KF10			UNIDADE 2.459,00	4.918,00	
3,00 Bebedouro de água (geláqua) de coluna, na cor branca; para uso de galão de 20 litros (vendido separadamente); capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora; alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento; refrigeração por compressor; tensão/voltagem: 220v ou bivolt, consumo: selo PROCEL classe "A"; MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE 750,00	2.250,00	
10,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 24.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 1000 m³; funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: KOMECO 13 KAC-24CHSA1			UNIDADE 3.690,00	36.900,00	
2,00 Freezer horizontal 2 tampas 419 litros, dupla ação, na cor branco, com compressor de alta potência, condensador helicoidal e dimensões otimizadas congela alimentos de forma rápida e eficiente, dreno frontal, tensão/voltagem: 220v, consumo (Kw/h), 2,80 Kw/h/dia. Selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: FRICON - HCEDE503			UNIDADE 3.720,00	7.440,00	
5,00 Ventilador de parede oscilante 60cm, bivolt, na cor preto, 3 velocidades, 3 hélices, grade de aço, controle rotativo de temperatura, além de inclinação vertical para o ângulo desejado. Possui potência de 170W e 1430 RPM de rotações por minuto, proporcionando mais força de vento em qualquer ambiente ligado a uma grande vazão e alcance do vento, podendo atender uma área de até 40 metros quadrados. Além disso, oferece sistema de segurança com proteção térmica do motor, que realiza o desligamento automático quando o ventilador atingir alta temperatura. Selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: VENTISOL - NEW 60CM			UNIDADE 200,00	1.000,00	
1.004.056/2022	04/10/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	7.130,00	7.130,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO, NO FORMATO DE (L)			Unidade	740,00	3.700,00
5,00 ESTANTE ABERTA COM QUATRO PRATELEIRAS			Unidade	440,00	2.200,00
3,00 BUREAU SEM GAVETA MEDINDO 1,20M X 0,60 X 0,75 CM			Unidade	410,00	1.230,00
1.025.002/2022	25/10/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	21.580,00	21.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MULTIFUNCIONAL LASER COM CARTUCHO COLORIDA			Unidade	5.300,00	10.600,00
2,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	7.780,00
1,00 FRAGMENTADORA COM CORTES EM PARTICULAS			Unidade	3.200,00	3.200,00
1.101.032/2022	01/11/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	588,60	588,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 PEN DRIVE USB 3.0 - COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 16GB			Unidade	29,43	588,60
1.124.001/2022	24/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMRCIO DE MÀVEIS LTDA-ME	93.400,00	93.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Municipal de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.124.001/2022	24/11/2022	APFORM INDUSTRIA E COMRCIO DE MÀVEIS LTDA-ME	93.400,00	93.400,00	
<i>200.00 CARTEIRA COM PRANCHETA LATERAL A base dos pés em formato de arco, todo em polipropileno de copolímero virgem, fabricado pelo processo de injeção de termoplástico. Os pés são fixados à estrutura por 2 encaixes e montados sob pressão, de maneira que resista a uma condição severa de uso. Os pés têm uma espessura de parede mínima de 4 mm com nervuras em todo o comprimento do pé medindo 460 mm, os mesmos envolvem as 2 colunas a no mínimo 80 mm de altura, evitando assim o contato dos tubos com a umidade do chão, para evitar a oxidação e também com a função de proteção da pintura, função antiderrapante e amortecimento de impacto. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. O assento é fabricado em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura, 420 mm de profundidade, 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos à estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. Possui também a borda frontal arredondada para não obstruir a circulação sanguínea do usuário. A altura do assento até o chão é de 460 mm, além disso, possui porta-livros produzido em polipropileno copolímero virgem pelo processo de injeção de termoplásticos, ele é totalmente fechado nas partes laterais e traseira e com aberturas para ventilação na parte inferior. A abertura frontal de acesso ao porta-livros mede 270 mm x 85 mm, e sua profundidade é de 270 mm. Acopla-se ao assento através de abas que se prolongam da cesta e juntam-se com a estrutura onde serão fixadas por 4 parafusos. A prancheta é injetada em polipropileno copolímero virgem com as seguintes dimensões 520 mm de comprimento por 280 mm de largura e espessura mínima de parede de 4 mm. Ela possui porta canetas de 148 mm x 14 mm e é fixada ao suporte estrutural por 7 rebites. A altura da prancheta ao chão na região de apoio do cotovelo é de 685 mm. O encosto inteiriço, sem aberturas, em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 400 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de 4 mm e cantos arredondados. É unido à estrutura por meio de suas cavidades posteriores que se encaixam na estrutura metálica, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos MARCA: PLAXMETAL/PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA</i>			UNIDADE	467,00	93.400,00
3.030.100/2022	03/03/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNES E PLAYGROUND SP EIRE	24.240,00	24.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	24.240,00	24.240,00
3.030.101/2022	03/03/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNES E PLAYGROUND SP EIRE	8.388,40	8.388,40	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	8.388,40	8.388,40
3.030.102/2022	03/03/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNES E PLAYGROUND SP EIRE	3.867,60	3.867,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	3.867,60	3.867,60
3.030.103/2022	03/03/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNES E PLAYGROUND SP EIRE	24.784,00	24.784,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	24.784,00	24.784,00
9.020.036/2022	09/02/2022	JOSLIO ROMEIRO DOS SANTOS	3.614,50	3.614,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	3.614,50	3.614,50

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
9.020.067/2022	09/02/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	17.994,00	17.994,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 17.994,00	<i>Vlr. Total</i> 17.994,00
9.020.068/2022	09/02/2022	M. A. S. CAVALCANTI	67.240,00	67.240,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 67.240,00	<i>Vlr. Total</i> 67.240,00
9.020.070/2022	09/02/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.227,50	2.227,50	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.227,50	<i>Vlr. Total</i> 2.227,50
9.020.071/2022	09/02/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	21.268,00	21.268,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 21.268,00	<i>Vlr. Total</i> 21.268,00
9.020.073/2022	09/02/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	213.620,00	213.620,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 214.070,00	<i>Vlr. Total</i> 214.070,00
9.020.076/2022	09/02/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	75.997,20	75.997,20	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 75.997,20	<i>Vlr. Total</i> 75.997,20
9.020.077/2022	09/02/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.141,43	1.141,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.141,43	<i>Vlr. Total</i> 1.141,43
9.020.078/2022	09/02/2022	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1.459,66	1.459,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.459,66	<i>Vlr. Total</i> 1.459,66
9.020.079/2022	09/02/2022	AR6 LICITACOES LTDA	2.559,84	2.559,84	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.599,84	<i>Vlr. Total</i> 2.599,84
19.040.001/2022	19/04/2022	PEDRAGON AUTOS LTDA	130.595,93	130.595,93	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 130.595,93	<i>Vlr. Total</i> 130.595,93
19.040.002/2022	19/04/2022	PEDRAGON AUTOS LTDA	404,07	404,07	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 404,07	<i>Vlr. Total</i> 404,07
			Total Unidade:	1.083.398,03	1.083.398,03



Unidade Orçamentária: 07.001 - Sec.Mun.de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
701.001/2022	01/07/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	18.095,00	18.095,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO USB 3.0			Unidade	310,00	310,00
3,00 MICROCOMPUTADOR TIPO II (PADRÃO) SEM MONITOR			Unidade	4.195,00	12.585,00
2,00 TABLET - COM WIFI			Unidade	1.000,00	2.000,00
1,00 FRAGMENTADORA COM CORTES EM PARTICULAS			Unidade	3.200,00	3.200,00
801.001/2022	01/08/2022	M. A. S. CAVALCANTI	980,00	980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	980,00
812.001/2022	12/08/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	299,00	299,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MEDINDO 500X450X750 MM			Unidade	175,00	175,00
4,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	31,00	124,00
812.002/2022	12/08/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	740,00	740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO, NO FORMATO DE (L)			Unidade	740,00	740,00
812.003/2022	12/08/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.698,00	2.698,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO, FECHADO, COM DUAS PORTAS			Unidade	749,00	749,00
1,00 BANCO TROS LUGARES, FABRICADO EM ESPUMA INJETADA			Unidade	599,00	599,00
1,00 MESA PLÁSTICA OCTaGONO - BRANCA 70 X 71 X 70 MATERIAL			Unidade	110,00	110,00
2,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA			Unidade	200,00	400,00
2,00 MESA ESCRITaRIO SEM GAVETAS			Unidade	420,00	840,00
901.002/2022	01/09/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	2.840,00	2.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9000 BTUS - Especificação: Na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (alto, médio, baixo e automático), controle remoto com display. Funções: Sleep, swing, timer. Modo de operação: cool, Dry, Fan e Feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem 220V, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima 12 meses. MARCA: AGRATTO ECST9FR04-02			UNIDADE	1.420,00	2.840,00
1.109.001/2022	09/11/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	420,00	420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA ESCRITaRIO SEM GAVETAS			Unidade	420,00	420,00
7.040.014/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	3.353,00	3.353,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	3.353,00	3.353,00
7.040.023/2022	07/04/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	121,50	121,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	121,50	121,50
			Total Unidade:	29.546,50	29.546,50



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
509.001/2022	09/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	8.680,00	8.680,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 LUMINARIA DE LED DE 100W 5 ANOS DE GARANTIA COM IMETRO MARCA: NITROLUX			Unidade	535,00	5.350,00
10,00 REFLETOR DE LED 200W MARCA: AVANT			Unidade	333,00	3.330,00
510.002/2022	10/05/2022	R E GUEDES ANTUNES	10.850,00	10.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)			Unidade	1.550,00	10.850,00
516.001/2022	16/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.350,00	5.350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 LUMINARIA DE LED DE 100W 5 ANOS DE GARANTIA COM IMETRO MARCA: NITROLUX			Unidade	535,00	5.350,00
516.002/2022	16/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.880,00	4.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 REFLETOR LED 50W BR 6500K MARCA: AVANT			Unidade	78,00	780,00
10,00 LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIA LED ABERTA 60W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT, FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LÚMENS, FATOR DE POTENCIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE: 15.491W, ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 0,168, MARCA: BRAVO LED			Unidade	245,00	2.450,00
10,00 REFLETOR LED 100W BIVOLT PROVA D'ÁGUA BRANCA FRIO MARCA: AVANT			Unidade	165,00	1.650,00
601.001/2022	01/06/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.587,50	13.587,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 BASE GIRATÓRIA MARCA: MAPETRONIC			Unidade	7,25	362,50
50,00 BRAÇO P/ LUMINÁRIA COM (2 X 0,040)M MARCA: TECNOLINSA			Unidade	264,50	13.225,00
701.017/2022	01/07/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	5.039,00	5.039,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD EXTERNO USB 3.0			Unidade	310,00	310,00
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	3.890,00
1,00 SWITCH COM 16 PORTAS GIGABIT			Unidade	839,00	839,00
718.002/2022	18/07/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.525,00	23.525,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 BRAÇO RETO MARCA: TECNOLINSA			Unidade	29,50	1.475,00
90,00 LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIA LED ABERTA 60W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT, FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LÚMENS, FATOR DE POTENCIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE: 15.491W, ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 0,168, MARCA: BRAVO LED			Unidade	245,00	22.050,00
801.004/2022	01/08/2022	M. A. S. CAVALCANTI	980,00	980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA			Unidade	980,00	980,00
801.005/2022	01/08/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	230,00	230,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL			Unidade	230,00	230,00
801.006/2022	01/08/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.480,00	1.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO, NO FORMATO DE (L)			Unidade	740,00	1.480,00
801.007/2022	01/08/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	9.734,00	9.734,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO ALTO, FECHADO, COM DUAS PORTAS			Unidade	749,00	1.498,00
1,00 MESA DE REUNIÃO REDONDA, COM 1,20 CM DE DIÂMETRO			Unidade	429,00	429,00
6,00 CADEIRA FIXA TIPO AUXILIAR			Unidade	180,00	1.080,00
4,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	1.800,00
1,00 ARMÁRIO ALTO, SEMI-ABERTO			Unidade	749,00	749,00
2,00 GAVETEIRO VOTANTE, COM QUATRO RODÍZIOS, COM TROS GAVETAS COM CHAVE			Unidade	459,00	918,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.007/2022	01/08/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	9.734,00	9.734,00	
2,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	820,00	1.640,00
6,00 CADEIRA FIXA SEM BRAÇO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA			Unidade	200,00	1.200,00
1,00 MESA ESCRITARIO SEM GAVETAS			Unidade	420,00	420,00
801.010/2022	01/08/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	22.499,00	22.499,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	3.500,00	3.500,00
1,00 TABLET - COM WIFI			Unidade	1.000,00	1.000,00
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO III (PADRÇO) SEM MONITOR			Unidade	11.000,00	11.000,00
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO II (NOTEBOOK)			Unidade	6.999,00	6.999,00
822.001/2022	22/08/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	12.250,00	12.250,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 LUMINARIA DE LED 60W LUMINARIA LED ABERTA 60W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA VOLTAGEM: 100V A 220V BIVOLT, FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR A 4900 LÚMENS, FATOR DE POTENCIA (FP): 0,92 IRC: 80, FLUXO RADIANTE: 15.491W, ÍNDICE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA: 0,168, MARCA: BRAVO LED			Unidade	245,00	12.250,00
901.003/2022	01/09/2022	R E GUEDES ANTUNES	10.850,00	10.850,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 9 M (NBR 8451)			Unidade	1.550,00	10.850,00
901.014/2022	01/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	5.300,00	5.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MULTIFUNCIONAL LASER COM CARTUCHO COLORIDA			Unidade	5.300,00	5.300,00
909.001/2022	09/09/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.160,00	14.160,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
24,00 LUMINÁRIA LED RUA 150W 6500K 5 ANOS DE GARANTIA COM SELO DO IMETRO MARCA: NITROLUX			Unidade	590,00	14.160,00
915.001/2022	15/09/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.881,50	17.881,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 LUMINARIA DE LED DE 200W 5 ANOS DE GARANTIA COM IMETRO MARCA: NITROLUX			Unidade	650,50	1.951,50
27,00 LUMINÁRIA LED RUA 150W 6500K 5 ANOS DE GARANTIA COM SELO DO IMETRO MARCA: NITROLUX			Unidade	590,00	15.930,00
915.003/2022	15/09/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	750,00	750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro de água (geláqua) de coluna, na cor branca; para uso de galão de 20 litros (vendido separadamente); capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora; alças laterais para facilitar o transporte e deslocamento; refrigeração por compressor; tensão/voltagem: 220v ou bivolt, consumo: selo PROCEL classe "A"; MARCA: ESMALTEC - EGC35B			UNIDADE	750,00	750,00
921.001/2022	21/09/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	1.720,00	1.720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Ar-condicionado com capacidade de refrigeração de 12.000 BTU/H, na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (auto, médio, baixo e automático), controle remoto com display de cristal líquido, vazão de ar: 900 m³ funções: sleep, swing, timer, modo de operação: cool, dry, fan e feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem: 220v, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima de 12 meses. MARCA: AGRATTO - ECS12F			UNIDADE	1.720,00	1.720,00
7.040.015/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	2.455,00	2.455,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	2.455,00	2.455,00
7.040.020/2022	07/04/2022	AR6 LICITACOES LTDA	213,32	213,32	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	213,32	213,32
7.040.022/2022	07/04/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	40,50	40,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	40,50	40,50

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
17.020.010/2022	17/02/2022	M. A. S. CAVALCANTI	172,00	172,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 172,00	<i>Vlr. Total</i> 172,00
17.020.011/2022	17/02/2022	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.999,00	2.999,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 2.999,00	<i>Vlr. Total</i> 2.999,00
			Total Unidade:	175.625,82	175.625,82



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
602.001/2022	02/06/2022	CIRURGICAS MULLET EQUIPAMENTOS HOSP. VETERINARIOS EIRELI	4.225,00	4.225,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Autoclave Horizontal de Mesa 75litros			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 4.225,00	<i>Vlr. Total</i> 4.225,00
602.005/2022	02/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	850,00	850,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Bebedouro			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 850,00	<i>Vlr. Total</i> 850,00
602.006/2022	02/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.698,00	2.698,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 FOGÇO 6 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMATICO NA COR BANCA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.100,00	<i>Vlr. Total</i> 1.100,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 TELEVISOR SMART TV 32"			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.598,00	<i>Vlr. Total</i> 1.598,00
602.011/2022	02/06/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.350,00	1.350,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Central de Nebulizaç#o			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.350,00	<i>Vlr. Total</i> 1.350,00
602.031/2022	02/06/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	2.554,00	2.554,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 BALDE E PEDAL			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 199,00	<i>Vlr. Total</i> 398,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 ARM#RIO CONFECÇO EM AÇO			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 539,00	<i>Vlr. Total</i> 2.156,00
602.032/2022	02/06/2022	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT. E VETERINARIOS EIRELI	679,00	679,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Dector Fetal			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 679,00	<i>Vlr. Total</i> 679,00
602.033/2022	02/06/2022	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	4.591,99	4.591,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.454,00	<i>Vlr. Total</i> 1.454,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Arquivo			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 797,99	<i>Vlr. Total</i> 797,99
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Carro Para Transporte de Materias(diversos)			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.980,00	<i>Vlr. Total</i> 1.980,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Foco Refletor Ambulatorial			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00	<i>Vlr. Total</i> 360,00
602.034/2022	02/06/2022	H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI -	7.373,94	7.373,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 MESA PARA REFEIT#RIO			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 898,99	<i>Vlr. Total</i> 2.696,97
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 SOF#-CAMA HOSPITALAR			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.558,99	<i>Vlr. Total</i> 4.676,97
602.035/2022	02/06/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.909,00	5.909,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.749,00	<i>Vlr. Total</i> 1.749,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Mocho Odontol#gico			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 300,00	<i>Vlr. Total</i> 300,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 LONGARINA COM 3 ASSENTOS			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 350,00	<i>Vlr. Total</i> 1.050,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Mesa de Reuni#o Redonda			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 450,00	<i>Vlr. Total</i> 450,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 Mesa de Escritorio			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 320,00	<i>Vlr. Total</i> 960,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Mesa de Exames			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.400,00	<i>Vlr. Total</i> 1.400,00
602.036/2022	02/06/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.996,00	6.996,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 4,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.749,00	<i>Vlr. Total</i> 6.996,00
602.037/2022	02/06/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.520,00	2.520,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Balança Antropom#trica para obesos			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 1.540,00	<i>Vlr. Total</i> 1.540,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Balança Digital Port til			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 980,00	<i>Vlr. Total</i> 980,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
602.037/2022	02/06/2022	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.520,00	2.520,00	
602.038/2022	02/06/2022	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.599,88	1.599,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Estetoscópio Adulto			Unidade	55,00	55,00
1,00 Escada com 2 Degraus			Unidade	279,99	279,99
1,00 VENTILADOR DE PAREDE			Unidade	214,90	214,90
1,00 CADEIRA DE RODAS			Unidade	679,90	679,90
1,00 Seladora			Unidade	284,99	284,99
1,00 ESFIGMOMANôMETRO ADULTO			Unidade	100,00	100,00
1,00 ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL			Unidade	100,00	100,00
1,00 Esfigmomanômetro Obeso			Unidade	100,00	100,00
602.039/2022	02/06/2022	V. S. COSTA & CIA LTDA	13.000,00	13.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROSCóPIO LABORATORIAL			Unidade	13.000,00	13.000,00
602.040/2022	02/06/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	5.088,00	5.088,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Foto Polimerizador de Resinas			Unidade	540,00	540,00
1,00 Compressor Odontológico			Unidade	2.798,00	2.798,00
1,00 Ultrassom Odontológico			Unidade	1.750,00	1.750,00
602.041/2022	02/06/2022	SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	350,00	350,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BIOMBO			Unidade	350,00	350,00
602.054/2022	02/06/2022	NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	780,00	780,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 POLTRONA HOSPITALAR			Unidade	780,00	780,00
602.055/2022	02/06/2022	3S VISION HOSP. COM. AT. DE PROD. HOSPITALARES E EQUIP. LTDA	895,00	895,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Oxímetro de Pulso			Unidade	895,00	895,00
602.056/2022	02/06/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	398,00	398,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BALDE E PEDAL			Unidade	199,00	398,00
715.001/2022	15/07/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	25.600,00	25.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: Que esteja em linha de produção pelo fabricante; Computador portátil com processador no mínimo INTEL CORE i3; 1 (um) SSD de no mínimo 120 Gigabyte; Memória RAM de 04 (quatro) gigabytes, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MH ou superior; Tela LCD 15" polegadas Widescreen, suportar resolução Full HD; Teclado deverá conter todos os caracteres da Língua Portuguesa, inclusive Ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, com teclado numérico; Mouse Touchpad com 02 (dois) botões integrados; interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ -45 fêmea e WiFi padrão IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Sistema Operacional Windows 10 (64 bits) licenciado; Bateria recarregável do tipo ion lítio; Fonte externa automática compatível com o item; Possuir interfaces USB 2.0 e 3.0; 01 (um) HDMI ou Display Port, Leitor de Cartão; WebCam Full HD (1080p) equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia de 12 meses..			Unidade	3.200,00	25.600,00
801.089/2022	01/08/2022	M. A. S. CAVALCANTI	8.953,00	8.953,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			Unidade	1.279,00	8.953,00
802.002/2022	02/08/2022	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	75.980,00	75.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO 0KM			Unidade	75.980,00	75.980,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
802.002/2022	02/08/2022	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	75.980,00	75.980,00	
802.003/2022	02/08/2022	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	75.980,00	75.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO 0KM			Unidade	75.980,00	75.980,00
802.004/2022	02/08/2022	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	75.980,00	75.980,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO 0KM			Unidade	75.980,00	75.980,00
901.008/2022	01/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	6.400,00	6.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FRAGMENTADORA COM CORTES EM PARTICULAS			Unidade	3.200,00	6.400,00
915.001/2022	15/09/2022	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	18.040,00	18.040,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
11,00 Ar condicionado 12.000 BTUS, ciclo: Quente e frio. MARCA: Agratto/Ventisol			Unidade	1.640,00	18.040,00
915.002/2022	15/09/2022	J M J COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	67.990,00	67.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo de passeio 0KM Ano Modelo: 2022, motorização mínima 1.0, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos: Mínima de 2.370 MM, Ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme, bicombustível (flex), capacidade para 5 lugares, freios ABS, airbag duplo, câmbio manual. O veiculo devera ser entregue emplacado com seu 1º emplacamento em categoria Oficial com seu licenciamento em nome do Município. MARCA: RENAULT/RENAULT DO BRASIL			Unidade	67.990,00	67.990,00
915.003/2022	15/09/2022	J M J COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	67.990,00	67.990,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo de passeio 0KM Ano Modelo: 2022, motorização mínima 1.0, 04 portas, direção hidráulica ou elétrica, distância entre eixos: Mínima de 2.370 MM, Ar condicionado, trio elétrico (trava, vidro, alarme, bicombustível (flex), capacidade para 5 lugares, freios ABS, airbag duplo, câmbio manual. O veiculo devera ser entregue emplacado com seu 1º emplacamento em categoria Oficial com seu licenciamento em nome do Município. MARCA: RENAULT/RENAULT DO BRASIL			Unidade	67.990,00	67.990,00
915.004/2022	15/09/2022	POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA	393,54	393,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Esfigmomanômetro adulto, analógico material confecção da braçadeira em nylon. MARCA: PREMIUM			Unidade	57,89	115,78
2,00 Esfigmomanômetro infantil, tipo analógico, material de confecção da braçadeira nylon. MARCA: PREMIUM			Unidade	57,89	115,78
2,00 Esfigmomanômetro obeso, tipo analógico, material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: PREMIUM			Unidade	80,99	161,98
915.005/2022	15/09/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	4.194,00	4.194,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Bebedouro tipo de coluna com 2 torneiras (Normal e gelada). MARCA: ESMALTEC - EGC35B			Unidade	699,00	4.194,00
1.004.042/2022	04/10/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	8.915,99	8.915,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Mocho odontológico, material de confecção em aço cromado, com encosto, regulagem de altura e gás. MARCA: UNIMOVEIS-MCGÁS			Unidade	279,00	1.116,00
18,00 Cadeira sem braço, confecção em aço/ferro pintado, assento e encosto com estofado. MARCA: UNIMOVEIS-CDFXEST			Unidade	159,00	2.862,00
13,00 Mesa de escritório, confecção em madeira/MDP/MDF, Formato retangular, com 2 gavetas, medindo 1,50cm de comprimento, largura de 0,60cm e altura de 0,80cm. MARCA: UNIMOVEIS-MDE120X60			Unidade	348,00	4.524,00
1,00 Balde a pedal, material de confecção aço inox, capacidade 30L Até 49L. MARCA: ECOBIN-30L			Unidade	269,00	269,00
1,00 Balde/Lixeira, capacidade de 11 até 20 litros, confeccionado em aço ou ferro pintado. MARCA: ML-PERFURADO			Unidade	115,99	115,99
1,00 Lanterna clínica, tipo LED. MARCA: MIKATOS-LED			Unidade	29,00	29,00
1.107.006/2022	07/11/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	59.000,00	59.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Compressor odontológico, com capacidade de reservatório no mínimo 39L, potência de no mínimo de 1,5HP, consumo de 6 a 7 pés, isento de óleo. MARCA: DENTEMED/DENTEMED			Unidade	2.500,00	5.000,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.107.006/2022	07/11/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	59.000,00	59.000,00	
<i>4,00 Cadeira Odontológica completa, Terminal triplo, equipo tipo cart ou acoplado, com micro motor, comando da cadeira no pedal, com cabeceira, com refletor, possuir seringa triplice, com peça reta, com contra ângulo, cuba em porcelana/cerâmica, possuir caneta de rotação, com unidade auxiliar (sugador) e com mocho. MARCA: DENTEMED/DENTEMED</i>			<i>Unidade</i>	<i>13.500,00</i>	<i>54.000,00</i>
7.010.004/2022	07/01/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAÉJO DUTRA DANTAS EIRELI	9.596,00	9.596,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>9.596,00</i>	<i>9.596,00</i>
7.020.020/2022	07/02/2022	RADYANY F MALHEIRO	7.700,00	7.700,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>7.700,00</i>	<i>7.700,00</i>
8.020.003/2022	08/02/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	108,00	108,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>108,00</i>	<i>108,00</i>
10.020.009/2022	10/02/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	3.275,00	3.275,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>3.275,00</i>	<i>3.275,00</i>
10.020.010/2022	10/02/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	22.424,81	22.424,81	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>22.424,81</i>	<i>22.424,81</i>
28.040.001/2022	28/04/2022	DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	73.550,00	73.550,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>73.550,00</i>	<i>73.550,00</i>
28.040.010/2022	28/04/2022	MARCO A B DE MELO	881,88	881,88	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>881,88</i>	<i>881,88</i>
28.040.011/2022	28/04/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	25.600,00	25.600,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>25.600,00</i>	<i>25.600,00</i>
28.040.012/2022	28/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	17.329,00	17.329,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
<i>1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</i>			<i>UNIDADE</i>	<i>17.329,00</i>	<i>17.329,00</i>
			Total Unidade:	717.739,03	717.739,03



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.003/2022	01/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	3.270,00	3.270,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARQUIVO COM QUATRO GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS,			Unidade	690,00	1.380,00
8,00 CADEIRA FIXA TIPO AUXILIAR			Unidade	180,00	1.440,00
1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	450,00
601.004/2022	01/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.750,00	2.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 MESA PLÁSTICA OCTAGONO - BRANCA 70 X 71 X 70 MATERIAL			Unidade	110,00	2.750,00
601.005/2022	01/06/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.750,00	2.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
25,00 MESA PLÁSTICA OCTAGONO - BRANCA 70 X 71 X 70 MATERIAL			Unidade	110,00	2.750,00
601.011/2022	01/06/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	3.100,00	3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	31,00	3.100,00
601.013/2022	01/06/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	3.100,00	3.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
100,00 CADEIRA PLÁSTICA			Unidade	31,00	3.100,00
701.007/2022	01/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.099,00	2.099,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO, FECHADO, COM DUAS PORTAS			Unidade	749,00	749,00
3,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	450,00	1.350,00
701.012/2022	01/07/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	770,00	770,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BANCO QUATRO LUGARES, FABRICADO EM ESPUMA INJETADA			Unidade	770,00	770,00
701.016/2022	01/07/2022	ECS CONSTRUÇÕES E REFRIGERAÇÃO EIRELI	1.420,00	1.420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9000 BTUS - Especificação: Na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (alto, médio, baixo e automático), controle remoto com display. Funções: Sleep, swing, timer. Modo de operação: cool, Dry, Fan e Feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem 220V, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima 12 meses. MARCA: AGRATTO ECST9FR04-02			UNIDADE	1.420,00	1.420,00
720.001/2022	20/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	820,00	820,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEL			Unidade	820,00	820,00
720.002/2022	20/07/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BUREAU MEDINDO, 1,25X0,60CM, COM 02 GAVETAS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA			Unidade	390,00	390,00
720.003/2022	20/07/2022	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	390,00	390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BUREAU MEDINDO, 1,25X0,60CM, COM 02 GAVETAS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA			Unidade	390,00	390,00
720.004/2022	20/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	4.128,00	4.128,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO, FECHADO, COM DUAS PORTAS			Unidade	749,00	749,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
720.004/2022	20/07/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	4.128,00	4.128,00
3,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL		Unidade	450,00	1.350,00
1,00 GAVETEIRO VOTANTE, COM QUATRO RODÍZIOS, COM TROS GAVETAS COM CHAVE		Unidade	459,00	459,00
1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEL		Unidade	820,00	820,00
3,00 MESA PARA COMPUTADOR TIPO RACK, FABRICADA EM MADEIRA MDF 15 MM DE ESPESSURA		Unidade	250,00	750,00
720.005/2022	20/07/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	175,00	175,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MEDINDO 500X450X750 MM		Unidade	175,00	175,00
720.010/2022	20/07/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.500,00	3.500,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR		Unidade	3.500,00	3.500,00
720.011/2022	20/07/2022	M. A. S. CAVALCANTI	980,00	980,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA		Unidade	980,00	980,00
808.001/2022	08/08/2022	ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA	11.925,00	11.925,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Prato 13" fanfarra		UNIDADE	449,00	1.796,00
2,00 Bombo 30x22"		UNIDADE	589,00	1.178,00
2,00 Surdo 30x14"		UNIDADE	289,00	578,00
2,00 Surdo 45x20"		UNIDADE	429,00	858,00
4,00 Tarol 10x14"		UNIDADE	209,00	836,00
4,00 Caixa 15x14"		UNIDADE	289,00	1.156,00
4,00 Repinique 30x10"		UNIDADE	319,00	1.276,00
2,00 Tamborim		UNIDADE	55,00	110,00
1,00 Rebole 50x12"		UNIDADE	379,00	379,00
1,00 Atabaque 70x13"		UNIDADE	289,00	289,00
2,00 Pandeiro 10"		UNIDADE	79,00	158,00
2,00 Reco Reco 3 molas		UNIDADE	119,00	238,00
5,00 Rocar		UNIDADE	199,00	995,00
8,00 Maçaneta		UNIDADE	30,00	240,00
4,00 Pele 22" leitosa		UNIDADE	60,00	240,00
4,00 Pele 20" leitosa		UNIDADE	55,00	220,00
4,00 Pele 10" leitosa		UNIDADE	16,00	64,00
2,00 Pele 06" leitosa		UNIDADE	12,00	24,00
30,00 Talabarte 02 ganchos		UNIDADE	25,00	750,00
12,00 Pele 14" leitosa		UNIDADE	25,00	300,00
16,00 Baqueta		UNIDADE	15,00	240,00
901.003/2022	01/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	630,00	630,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador industrial com no mínimo 4L; Copo em INOX monobloco sem soldas tampa em INOX, Potência mínima de 665W, voltagem de 220V, Rotação mínima de 3500 RPM, Capacidade do copo do liquidificador 4L. MARCA: FAK		Unidade	630,00	630,00
901.004/2022	01/09/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.495,00	2.495,00
Qtde Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL QUATRO BOCAS COM FORNO - Fogão industrial de piso, em aço carbono, no mínimo 4 queimadores, sendo no mínimo três duplos, baixa pressão, grelhas e queimadores em ferro fundido. Pés revestidos com sapata em PVC rígido, coletor de resíduos individuais em aço galvanizado. Diâmetro das bocas 30x30, baixo consumo de gás, registro de alta resistência, com forno de capacidade aproximada de 84L, porta de vidro temperado. MARCA: ITAJOBÍ		Unidade	1.650,00	1.650,00
1,00 BEBEDOURO DE COLUNA - Bebedouro de coluna, compressor branco; com suporte para galão; dimensões aproximadas de 1005 x 315 x 330 mm, termostato frontal com 7 níveis de temperatura; 5° C a 15° C. Selo PROCEL "A"; 220V; MARCA: LIBELL		Unidade	650,00	650,00



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
901.004/2022	01/09/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	2.495,00	2.495,00
1,00 LIQUIDIFICADOR 2,4 LITROS - Liquidificador com no mínimo 5 velocidades; capacidade mínima de 2,4 litros, com potência mínima de 600W, alimentação 220V; Grade removível e segura de acordo com norma de segurança. MARCA: BRITANIA			Unidade	195,00
901.005/2022	01/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	630,00	630,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Liquidificador industrial com no mínimo 4L; Copo em INOX monobloco sem soldas tampa em INOX, Potência mínima de 665W, voltagem de 220V, Rotação mínima de 3500 RPM, Capacidade do copo do liquidificador 4L. MARCA: FAK			Unidade	630,00
901.006/2022	01/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAÇÃO EIRELI	627,00	627,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 VENTILADOR DE COLUNA TURBO 40CM - Ventilador de coluna 40CM. Características: 3 velocidades; Com 6 hélices e diâmetro de 40CM, oscilação horizontal automática e inclinação vertical regulável, coluna telescópica, baixo consumo de energia elétrica, baixo nível de ruído. Características técnicas: 220v, potência mínima de 100W. MARCA: VENTISOL			Unidade	209,00
1.004.003/2022	04/10/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.279,00	1.279,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			Unidade	1.279,00
7.040.008/2022	07/04/2022	REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	2.999,00	2.999,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	2.999,00
7.040.009/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.494,00	1.494,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	1.494,00
7.040.010/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.018,00	1.018,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	1.018,00
7.040.011/2022	07/04/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	162,00	162,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS: FILTRO DE LINHA EM GABINETE QUE DEVERÁ SER EM PLÁSTICO ANTICHAMAS NA COR PRETA COM CARATERÍSTICAS DE NÃO PROGRESSÃO E AUTO EXTIÇÃO DO FOGO; DEVE POSSUIR CARATERÍSTICA DE UM DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), CLASSE DE PROTEÇÃO III (IEC 61643-11) PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONECTADOS À REDE ELÉTRICA; DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA-DESLIGA COM DISJUNTOR REARMÁVEL; DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS 5 TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO DISPOSTAS EM POSIÇÃO DIAGONAL PARA PERMITIR A CONEXÃO DE EQUIPAMENTOS COM PLUGUES DE 90 GRAUS; DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 16008 / IEC 61643-11 / ABNT NBR 14136; DEVE POSSUIR FILTRO EMI/RFI PARA ATENUAÇÃO DE RUIDOS ELETROMAGNÉTICOS E RADIOFREQUÊNCIA; DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO POR VARISTOR DE ÓXIDO METÁLICO COM PROTEÇÃO TÉRMICA; DEVERÁ POSSUIR CORRENTE DE DESCARGA MÁXIMA A 8/20 MICRO SEGUNDOS DE 4,5KA E CORRENTE DE DIMENSIONAMENTO A 8/20 MICRO SEGUNDOS DE 13,5 KA. DEVERÁ POSSUIR PLUG 2P+T ENTRE 1,3M A 1,5M.			UNIDADE	40,50
7.040.012/2022	07/04/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	40,50	40,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	40,50
7.040.013/2022	07/04/2022	COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO	40,50	40,50
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	40,50
7.040.016/2022	07/04/2022	JOSLIO ROMEIRO DOS SANTOS	74,99	74,99
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	74,99



Unidade Orçamentária: 10.001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
7.040.017/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	5.688,00	5.688,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 5.688,00	<i>Vlr. Total</i> 5.688,00
7.040.018/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	4.407,00	4.407,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 4.407,00	<i>Vlr. Total</i> 4.407,00
7.040.019/2022	07/04/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.494,00	1.494,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 1.494,00	<i>Vlr. Total</i> 1.494,00
7.040.021/2022	07/04/2022	AR6 LICITACOES LTDA	213,32	213,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 213,32	<i>Vlr. Total</i> 213,32
7.040.027/2022	07/04/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	19.280,00	19.280,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 19.280,00	<i>Vlr. Total</i> 19.280,00
7.040.028/2022	07/04/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.500,00	3.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.500,00	<i>Vlr. Total</i> 3.500,00
7.040.029/2022	07/04/2022	LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI	117,72	117,72	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 117,72	<i>Vlr. Total</i> 117,72
7.040.030/2022	07/04/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.500,00	3.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.500,00	<i>Vlr. Total</i> 3.500,00
			Total Unidade:	91.257,03	91.257,03



Unidade Orçamentária: 11.001 - Sec.Mun.de Turismo e Cultura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.004/2022	01/09/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	2.840,00	2.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9000 BTUS - Especificação: Na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (alto, médio, baixo e automático), controle remoto com display. Funções: Sleep, swing, timer. Modo de operação: cool, Dry, Fan e Feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem 220V, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima 12 meses. MARCA: AGRATTO ECST9FR04-02			UNIDADE	1.420,00	2.840,00
913.002/2022	13/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	6.999,00	6.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL TIPO II (NOTEBOOK)			Unidade	6.999,00	6.999,00
Total Unidade:			9.839,00	9.839,00	



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
901.001/2022	01/09/2022	J. R. COMERCIO E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI	613,00	613,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO DE MESA GELÁGUA - Bebedouro de água para garrafão, material plástico ou metal, tipo: elétrico de mesa, capacidade: 20 Litros, Voltagem: 220v, cor: branca, características adicionais: 02 torneiras desmontáveis, sendo um natural e outra gelada. Selo PROCEL "A". MARCA: ESMALTEC			Unidade	613,00	613,00
901.002/2022	01/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAAO EIRELI	289,00	289,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE PAREDE - Ventilador de parede de 50CM, com 6 hélices, grade de aço, oscilação horizontal, regulagem de inclinação manual, altura regulável, regulador de velocidade. Voltagem 220V, cor preta. MARCA: VENTISOL NEW			Unidade	289,00	289,00
913.001/2022	13/09/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	1.420,00	1.420,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR-CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 9000 BTUS - Especificação: Na cor branca, com filtro de ar antibacteriano, antifungos, controle de temperatura, controle de ventilação (alto, médio, baixo e automático), controle remoto com display. Funções: Sleep, swing, timer. Modo de operação: cool, Dry, Fan e Feel. Compressor rotativo, fácil limpeza do painel e filtro, tensão/voltagem 220V, consumo: selo PROCEL classe "A". Garantia mínima 12 meses. MARCA: AGRATTO ECST9FR04-02			UNIDADE	1.420,00	1.420,00
913.003/2022	13/09/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	3.890,00	3.890,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) TIPO I			Unidade	3.890,00	3.890,00
1.004.001/2022	04/10/2022	M. A. S. CAVALCANTI	1.279,00	1.279,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA			Unidade	1.279,00	1.279,00
7.040.026/2022	07/04/2022	VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO	310,00	310,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			UNIDADE	310,00	310,00
			Total Unidade:	7.801,00	7.801,00



Unidade Orçamentária: 15.001 - Instituto Mun.de Prev.Social - Iprevsapp

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
831.006/2022	31/08/2022	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SPP	7.063,85	7.063,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Material permanente pela consolidação			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 7.063,85	<i>Vlr. Total</i> 7.063,85
1.231.003/2022	31/12/2022	INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SPP	10.000,00	10.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 10.000,00	<i>Vlr. Total</i> 10.000,00
			Total Unidade:	17.063,85	17.063,85



Unidade Orçamentária: 19.001 - Sec.Mun.de Juventude, Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
510.001/2022	10/05/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.330,00	3.330,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00 REFLETOR DE LED 200W MARCA: AVANT			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 333,00	<i>Vir. Total</i> 3.330,00
715.001/2022	15/07/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.925,00	11.925,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 15,00 REFLETOR LED 400W BIVOLT PROVA D'ÁGUA BRANCA FRIO MARCA: AVANT			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 795,00	<i>Vir. Total</i> 11.925,00
727.001/2022	27/07/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.645,00	6.645,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 15,00 REFLETOR DE LED 200W MARCA: AVANT			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 333,00	<i>Vir. Total</i> 4.995,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00 REFLETOR LED 100W BIVOLT PROVA D'ÁGUA BRANCA FRIO MARCA: AVANT			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 165,00	<i>Vir. Total</i> 1.650,00
			Total Unidade:	21.900,00	21.900,00
			Total Geral:	2.503.045,98	2.503.045,98

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **05.001** - Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Pesca

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
718.001/2022	18/07/2022	SETE CONSTRUÇÕES EIRELI	138.797,66	138.797,66	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Serviços de Reforma e Adequação do Mercado Público			SERVIÇO	475.267,08	475.267,08
7.020.003/2022	07/02/2022	VALE VERDE TECNOLOGIA INTEGRADA LTDA	199,98	199,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			UNIDADE	299,97	299,97
			Total Unidade:	138.997,64	138.997,64

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.017.001/2022	17/10/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	235.403,27	150.499,60	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de Reforma e Ampliação Escola Municipal Pinguinho de Gente			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 268.068,98	<i>Vir. Total</i> 268.068,98
9.020.001/2022	09/02/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAÉJO DUTRA DANTAS EIRELI	19.494,00	19.494,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 19.494,00	<i>Vir. Total</i> 19.494,00
9.020.006/2022	09/02/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAÉJO DUTRA DANTAS EIRELI	25.992,00	25.992,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 25.992,00	<i>Vir. Total</i> 25.992,00
			Total Unidade:	280.889,27	195.985,60



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.002/2022	02/05/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	62.792,87	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SANTA CLARA NO MUNICIPIO DE SÃO PAULO DO POTENGI			UNIDADE	62.792,87	62.792,87
530.001/2022	30/05/2022	EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	88.927,54	88.927,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 REFORMA DE PRAÇA			UNIDADE	88.927,54	88.927,54
701.002/2022	01/07/2022	ENGENHARIA QUALITY LTDA	11.039,90	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	11.039,90	11.039,90
701.007/2022	01/07/2022	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	61.913,76	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	61.913,76	61.913,76
701.013/2022	01/07/2022	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	30.198,25	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	30.198,25	30.198,25
711.004/2022	11/07/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	18.964,08	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	18.964,08	18.964,08
808.001/2022	08/08/2022	MARQUES E LOPES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	51.669,56	51.669,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Pavimentação com Drenagem Rua Sátiro Adelino Dantas - Conj. João XXIII			SERVIÇO	18.786,96	18.786,96
1,00 Serviço de Pavimentação com Drenagem Rua Projetada - Bairro Santa Clara			SERVIÇO	32.882,60	32.882,60
913.005/2022	13/09/2022	CONSTRUARTE LTDA	86.761,84	86.761,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pavimentação e Urbanização do Calçadão			SERVIÇO	128.788,70	128.788,70
914.002/2022	14/09/2022	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	67.369,73	67.369,73	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial			SERVIÇO	67.369,73	67.369,73
1.017.001/2022	17/10/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	45.110,20	45.110,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Urbanização de Canteiros Central			SERVIÇO	152.935,40	152.935,40
1.020.005/2022	01/02/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	96.084,18	96.084,18	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	202.985,51	202.985,51
1.020.029/2022	01/02/2022	ENGENHARIA QUALITY LTDA	80.115,41	91.155,31	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE	80.735,90	80.735,90
1.104.005/2022	04/11/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.910,63	5.910,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESQUADRIAS: Sinapi - Código: 90844 - Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens			Unidade	14.250,29	14.250,29
1,00 COBERTURA: Sinapi - Código: 94213 - Telhamento com telha de aço/alumínio e=0,5 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_07/2019, Unid.: m², Quant.: 303,82,			Unidade	12.556,89	12.556,89
1,00 REVESTIMENTOS: Sinapi - Código: 95240 - Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 3 cm. Af_07/2016, Unid.: m², Quant.: 449,54, P. unit.:			Unidade	11.471,00	11.471,00
1,00 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO: Sinapi - Código: 97599 - Luminária de emergência - fornecimento e instalação. Af_11/2017. Unid.: un, Quant.: 13,00, P. unit.: 48,85, P. total: 635,05;			Unidade	38,99	38,99
1,00 PINTURA: Sinapi - Código: 95305 - Textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. Af_09/2016. Unid.: m², Quant.: 501,52, P. unit.: 12,72, P. total:			Unidade	6.931,64	6.931,64



Unidade Orçamentária: 08.001 - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.005/2022	04/11/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	5.910,63	5.910,63	
1,00 DIVERSOS: Orse - Código: 12120 - Barra de apoio para deficientes em aço inox L=70cm, Ø=38,1mm. Unid.: um, Quant.: 4,00, P. unit.: 100,23, P. total: 400,92;			Unidade 4.786,61	4.786,61	
1,00 ASCESSIBILIDADE EXTERNA (ESTÁDIO AUGUSTO GOMES DA ROCHA): Seinfra - Código: C0074 - Alvenaria de tijolo cerâmico furado (9x19x19)cm C/argamassa mista de cal hidratada esp=20cm. Unid.: m², Quant.: 62,85, P.			Unidade 2.844,10	2.844,10	
1.109.001/2022	09/11/2022	RN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	16.719,03	16.719,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de Construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial			SERVIÇO 16.719,03	16.719,03	
1.120.047/2021	01/12/2021	EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.144,33	31.144,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 31.144,33	31.144,33	
1.201.010/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	145.340,67	32.789,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 145.340,67	145.340,67	
1.201.011/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	52.694,37	52.194,32	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 52.694,37	52.694,37	
1.201.012/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41.865,94	19.775,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 41.865,94	41.865,94	
1.201.013/2020	01/12/2020	D LEON COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.000,05	1.000,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 1.000,05	1.000,05	
1.202.002/2022	02/12/2022	VIEIRA & ZUGNO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	22.255,48	22.255,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviço de Construção do Pórtico de Entrada da Barragem Campo Grande			SERVIÇO 22.255,48	22.255,48	
1.216.002/2022	16/12/2022	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.077,21	10.077,21	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de engenharia para obra de construção de um guarda corpo e pavimentação			SERVIÇO 10.246,38	10.246,38	
3.010.019/2022	03/01/2022	RC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.129,92	36.129,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE 36.129,92	36.129,92	
3.110.042/2021	03/11/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA	13.468,80	13.468,80	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 13.468,80	13.468,80	
5.110.004/2021	05/11/2021	ENGENHARIA QUALITY LTDA	173.072,06	154.659,16	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Restos a pagar			UNIDADE 173.072,06	173.072,06	
11.030.003/2022	11/03/2022	EMPROTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	20.479,98	20.479,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE 20.479,98	20.479,98	
13.010.018/2022	13/01/2022	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100.834,74	192.946,75	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE 100.834,74	100.834,74	
13.040.002/2022	13/04/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	19.686,33	101.443,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>

Unidade Orçamentária: **08.001** - Sec.Mun.de Obras Públ.e Serviços Urbanos

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
13.040.002/2022	13/04/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	19.686,33	101.443,28	
1,00 OBRAS E INSTALAÇÕES			UNIDADE 19.686,37	19.686,37	
22.030.008/2022	22/03/2022	FORMAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	21.886,03	21.886,03	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Pavimentação com Drenagem			SERVIÇO	21.886,03	21.886,03
Total Unidade:			1.413.512,89	1.259.958,29	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Fundo Municipal de Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.006/2022	25/07/2022	AGAGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	157.895,11	157.895,11	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Reforma e Adequação do Centro de Radiologia e Oncologia - CRO			SERVIÇO	276.634,82	276.634,82
18.010.003/2022	18/01/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.920,00	1.920,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			UNIDADE	1.920,00	1.920,00
			Total Unidade:	159.815,11	159.815,11



Unidade Orçamentária: 12.001 - Sec.Mun.de Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
726.001/2022	26/07/2022	FASD ENGENHARIA LTDA	66.510,48	66.510,48	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Extensão de Rede de Abastecimento de água			SERVIÇO	66.510,48	66.510,48
Total Unidade:			66.510,48	66.510,48	
Total Geral:			2.059.725,39	1.821.267,12	

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	0984-	30.850-1	(SAO PAULO BL GSUAS)	16.238,23	16.238,23
001	0984-	3.734-6	(ICMS)	0,00	0,00
001	0984-	3.739-7	(IPI)	7.060,51	7.060,51
001	0984-	570-3	(CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00
104	2758-	71.009-8	SPP Livre Movimento	293,50	293,50
Total Grupo:				23.592,24	23.592,24
Outros Recursos Vinculados					
001	0984-	12.794-9	(SMAS)	472,70	472,70
001	0984-	13.215-2	(CIDE)	43.385,65	43.385,65
001	0984-	14.987-X	(PASEP)	5,48	5,48
001	0984-	16.094-6	(PROD. MINERAL)	0,00	0,00
001	0984-	16.852-1	(ADOLESCENTE)	7.432,66	7.432,66
001	0984-	17.358-4	(CIP)	34.497,04	34.497,04
001	0984-	17.820-9	(SNA)	1.910,27	1.910,27
001	0984-	21.961-4	(EDUCAÇÃO)	152,55	152,55
001	0984-	22.946-6	(PMSPP CPL)	15.518,71	15.518,71
001	0984-	26.118-1	(PMSPP MANUTENCAO)	13.785,00	13.785,00
001	0984-	26.862-3	(FUNDO MUN ASSISTENCI)	871,85	871,85
001	0984-	27.249-3	(PDDE)	412,00	412,00
001	0984-	29.801-8	(PMSPP BRASIL)	20.653,35	20.653,35
001	0984-	30.823-4	(ACESUAS TRAB)	441,81	441,81
001	0984-	30.826-9	(DBPC ESCOLA)	1.921,67	1.921,67
001	0984-	30.841-2	(SAO PAULO BL GBF FNA)	0,00	0,00
001	0984-	30.864-1	(PSB FNAS)	29.025,90	29.025,90
001	0984-	32.273-3	(CRIANCA FELIZ)	23.046,77	23.046,77
001	0984-	33.311-5	(MAC)	8.314,63	8.314,63
001	0984-	34.840-6	(CREAS)	49.434,15	49.434,15
001	0984-	36.763-X	(COVIDEPI)	138,30	138,30
001	0984-	3.740-0	(ROYALTIES)	17.249,62	17.249,62
001	0984-	855-9	(FUNDO ESPECIAL FEP)	349.331,81	349.331,81
001	3795-8	41.953-2	(SPP ABASTECIMENTO)	6.963,09	6.963,09
104	2758-	647.069-2	(REF PÇA MONSENHOR EX)	0,00	0,00
104	2758-8	647.092-7	(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	92.959,24	92.959,24
104	2758-8	647.098-6	(PAVIMENTAÇÃO RUAS)	155.496,05	155.496,05
104	2758-	647.117-6	PM São Paulo do Potengi	10.183,30	10.183,30
104	2758-	647.119-2	Município de SPP	1.009,26	1.009,26



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
104	2758-	672.003-6	(SPP GABINETE)	484.548,93	484.548,93
				Total Grupo:	1.369.161,79
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	0984-	10.517-1	(PNAC)	1.127,48	1.127,48
001	0984-	12.584-9	(QSE)	2.617,75	2.617,75
001	0984-	13.006-0	(PNAT)	72.317,47	72.317,47
001	0984-	17.314-2	(FUNDEB)	70.632,69	70.632,69
001	0984-	23.412-5	(PETERN)	216.046,05	216.046,05
001	0984-	33.779-X	(MP 81)	0,01	0,01
001	0984-	5.647-2	(PDDE)	6.611,15	6.611,15
				Total Grupo:	369.352,60
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	0984-	12.293-9	(FUNDO MUN SAUDE)	311.467,36	311.467,36
001	0984-	22.813-3	(FARMACIA BÁSICA)	41.252,34	41.252,34
001	0984-	22.824-9	(FNS BLMAC)	0,02	0,02
001	0984-	24.598-4	(BLINV)	211,07	211,07
001	0984-	27.711-8	(SPP FNS BLINV)	3,18	3,18
001	0984-	28.345-2	(FNS CONVENENTE)	0,00	0,00
001	0984-	29.975-8	(FNS QLFAR)	0,80	0,80
001	0984-	33.204-6	(CUSTEIO SUS)	127.346,09	127.346,09
001	0984-	33.237-2	(FMS INVEST SUS)	184.358,64	184.358,64
001	0984-	35.596-8	(REPAS MUNIC PLAN HRS)	3.934,25	3.934,25
001	0984-	9.791-8	(FUS)	0,00	0,00
001	3795-8	12.245-9	(COVID 19)	6.518,92	6.518,92
001	3795-8	12.264-5	(REC COVID19 FMSSPP)	53,25	53,25
				Total Grupo:	675.145,92
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	0984-	20.510-9	(MERENDA)	0,00	0,00
001	0984-	33.852-4	(FEB)	84.903,67	84.903,67
001	0984-	340-9	(IPVA)	5.136,96	5.136,96
001	0984-	42.182-0	PM SÃO PP EDUCAÇÃO OGM	1.953,76	1.953,76
001	0984-	730-7	(TRIBUTOS)	84.160,73	84.160,73
				Total Grupo:	176.155,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	0984-	23.035-9	(FUNDO UNICO SAUDE)	40.866,35	40.866,35
				Total Grupo:	40.866,35
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0984-	12.649-7	(CEX)	3.743,75	3.743,75
001	0984-	27.838-6	(AFM)	0,05	0,05



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	0984-	283.146-5	(ICMS DESON)	8.696,39	8.696,39
001	0984-	38.089-X	(LEI A. BLANC)	0,00	0,00
001	0984-	571-1	(CONTA MOVIMENTO)	5.483,18	5.483,18
001	0984-	651-3	(FPM)	771.773,77	771.773,77
001	0984-	696-3	(ITR)	6.164,05	6.164,05
001	0984-	9.350-5	(SALARIO EDUCACAO)	8.046,69	8.046,69
104	2758-8	647.070-6	(INFRAEST.ESPORTIVA)	157.299,35	157.299,35
104	2758-8	647.074-9	(REF.AMP.ABATADOURO)	0,00	0,00
104	2758-8	647.095-1	(PAV.B JUREMAL/CAMPO)	136.365,68	136.365,68
104	2758-8	647.208-5	(CENTRO DE LAZER)	0,00	0,00
Total Grupo:				1.097.572,91	1.097.572,91
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	0984-	42.211-8	(SPP BDL IGD-PAB)	18.048,37	18.048,37
001	3795-8	12.246-7	(PMSPP RF COVID19 ASS)	13.017,26	13.017,26
001	3795-8	12.263-7	(REC COVID19 FMASSPP)	0,01	0,01
Total Grupo:				31.065,64	31.065,64
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden					
001	0984-	30.020-9	(IPREVSAPP)	5.421.802,81	5.421.802,81
001	0984-	30.424-7	(IPREVSAPP TAXA)	35.792,02	35.792,02
Total Grupo:				5.457.594,83	5.457.594,83
Total Geral:				9.240.507,40	9.240.507,40

EUGENIO PACELLI ARAUJO SOUTO
PREFEITO