



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 Orçamentária: 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 Orcamentária: 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 Orçamentária: 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 Orcamentária: 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 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 |
| 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 Prestadoresde 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 Prestadoresde 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 Farm acêutica | 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 Farm acêutica | 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 Epide miológica | 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.deSalas 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 Secetaria 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 AAções 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 EnsinoFundamental | 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 deTransporte Escolar/PNATE | 0,00 | 169.517,12 | 169.517,12 |
| 12.361.1008.2026 | Manutenção das Ações dos Demais Programa s 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



| 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 | | |



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.1.3.99 | 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 |



| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|---|--------------|---------------|--------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 1.7.2.9.51.0.1.0 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 52.685,59 | | |
| 1.7.3 | Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 800.000,00 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2 | Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 800.000,00 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2.99 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades | 800.000,00 | 381.130,61 | 418.869,39 |
| 1.7.3.2.99.0.1.0 | Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades - Principal | | 381.130,61 | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.457.682,80 | 14.765.010,14 | 5.307.327,34 |
| 1.7.5.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 9.457.682,80 | 14.765.010,14 | 5.307.327,34 |
| 1.7.5.1.50 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 9.457.682,80 | 14.765.010,14 | 5.307.327,34 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | | 14.765.010,14 | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 40.000,00 | 15.208,43 | 24.791,57 |
| 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.11 | Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.9.1.1.11.0.1.0 | Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - Principal | | 0,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 20.000,00 | 15.208,43 | 4.791,57 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 1.9.2.1.99.0.1.0 | Outras Indenizações - Principal | | 0,00 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 12.000,00 | 15.208,43 | 3.208,43 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 12.000,00 | 15.208,43 | 3.208,43 |
| 1.9.2.2.99.0.1.0 | Outras Restituições - Principal | | 15.208,43 | |
| 2 | Receitas de Capital | 5.665.000,00 | 1.032.938,82 | 4.632.061,18 |
| 2.1 | Operações de Crédito | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1.2 | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1.2.54 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.1.1.2.54.0.1.0 | Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal | | 0,00 | |
| 2.2 | Alienação de Bens | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.2.1.3.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 2.2.1.3.01.0.1.0 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | | 0,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 5.400.000,00 | 1.032.938,82 | 4.367.061,18 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 4.900.000,00 | 1.032.938,82 | 3.867.061,18 |
| 2.4.1.1 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.650.000,00 | 782.992,82 | 867.007,18 |
| 2.4.1.1.50 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das | 600.000,00 | 782.992,82 | 182.992,82 |
| 2.4.1.1.50.1. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P | 200.000,00 | 782.992,82 | 582.992,82 |
| 2.4.1.1.50.1.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal | | 782.992,82 | |
| 2.4.1.1.50.2. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção E | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.1.1.50.2.1.0 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal | | 0,00 | |
| 2.4.1.1.50.3. | Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |



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 |
| 2.4.1.1.50.3.1.0 | 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 | |



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

| Natureza Receita | RECEITA | | DIFERENÇA | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Prevista | Arrecadada | A Maior | A Menor |
| 2.4.1.4 | 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 Finançãs 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 Orçamentária: 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 | 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|----------------------|-----------------------|
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Quadro de Juros e Encargos da Dívida - Quadro D

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

Poder/Órgão: Consolidado

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 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

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | Pat. Social/Capital Social | Adiant. Futuro Aumento Capital | Reservas de Capital | Ajustes de Ava. Patrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações/Cotas em Tesouraria | Total |
|---|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| 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 I | 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 | Vir. Não Processado | Vir. 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 8.66 | 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, Pecuaria e Pesca

| Empenho | Data Emissão | Credor | Processo | Espécie | Valor Inscrito |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------|---|---------------------|-----------------|
| Classificação Orçamentária | | | | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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 8.66 | 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: | | | | | | 5.670,23 |
| | | | | | | 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: | | | | | | 9.248,14 |
| | | | | | | 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: | | | | | | 8.400,00 |
| | | | | | | 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 8.666/2018 | 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 8.666/2018 | 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 CONSTRUÇOES E SERVICOS 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 TECNICOS | 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 CONSTRUÇOES E SERVICOS 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |



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 |



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: 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 | | | | 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 | | | Fundamentação | 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 CONFECOES E SERVIÇOS DE LOCACAO | 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 18m ² , 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 integradora – 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

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

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

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.; Silvino, 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

10,00 BUREAU MEDINDO, 1,25X0,60CM, COM 02 GAVETAS EM MDF DE 25MM DE ESPESSURA

20,00 ESTANTE EM AÇO COM SEIS PRATELEIRAS

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

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

Qtde Descrição do Item

5,00 BANCO TROS LUGARES COM MESA DE CENTRO

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

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 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 | 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 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 MARCA: PLAXMETAL/PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA | 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/ 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 |
| 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>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. 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>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. 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>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. 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>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. 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>Vlr. Unitário</i> | <i>Vlr. 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 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Autoclave Horizontal de Mesa 75litros | | | Unidade | 4.225,00 | 4.225,00 |
| 602.005/2022 | 02/06/2022 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO | 850,00 | 850,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Bebedouro | | | Unidade | 850,00 | 850,00 |
| 602.006/2022 | 02/06/2022 | 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 FOGÇO 6 BOCAS COM ACENDEDOR AUTOMATICO NA COR BANCA | | | Unidade | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 1,00 TELEVISOR SMART TV 32" | | | Unidade | 1.598,00 | 1.598,00 |
| 602.011/2022 | 02/06/2022 | CMED DISTRIBUIDORA LTDA | 1.350,00 | 1.350,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Central de Nebulizaç#o | | | Unidade | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 602.031/2022 | 02/06/2022 | ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461 | 2.554,00 | 2.554,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 2,00 BALDE E PEDAL | | | Unidade | 199,00 | 398,00 |
| 4,00 ARM#RIO CONFECÇO EM AÇO | | | Unidade | 539,00 | 2.156,00 |
| 602.032/2022 | 02/06/2022 | MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONT. E VETERINARIOS EIRELI | 679,00 | 679,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Dector Fetal | | | Unidade | 679,00 | 679,00 |
| 602.033/2022 | 02/06/2022 | H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - | 4.591,99 | 4.591,99 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA | | | Unidade | 1.454,00 | 1.454,00 |
| 1,00 Arquivo | | | Unidade | 797,99 | 797,99 |
| 1,00 Carro Para Transporte de Materias(diversos) | | | Unidade | 1.980,00 | 1.980,00 |
| 1,00 Foco Refletor Ambulatorial | | | Unidade | 360,00 | 360,00 |
| 602.034/2022 | 02/06/2022 | H DE P CAVALCANTI FILHO EIRELI - | 7.373,94 | 7.373,94 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 3,00 MESA PARA REFEIT#RIO | | | Unidade | 898,99 | 2.696,97 |
| 3,00 SOF#-CAMA HOSPITALAR | | | Unidade | 1.558,99 | 4.676,97 |
| 602.035/2022 | 02/06/2022 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 5.909,00 | 5.909,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | | | Unidade | 1.749,00 | 1.749,00 |
| 1,00 Mocho Odontol#gico | | | Unidade | 300,00 | 300,00 |
| 3,00 LONGARINA COM 3 ASSENTOS | | | Unidade | 350,00 | 1.050,00 |
| 1,00 Mesa de Reuni#o Redonda | | | Unidade | 450,00 | 450,00 |
| 3,00 Mesa de Escritorio | | | Unidade | 320,00 | 960,00 |
| 1,00 Mesa de Exames | | | Unidade | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 602.036/2022 | 02/06/2022 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 6.996,00 | 6.996,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 4,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS | | | Unidade | 1.749,00 | 6.996,00 |
| 602.037/2022 | 02/06/2022 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 2.520,00 | 2.520,00 | |
| Qtde Descrição do Item | | | Unidade | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
| 1,00 Balança Antropom,trica para obesos | | | Unidade | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 1,00 Balança Digital Port til | | | Unidade | 980,00 | 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 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 3,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO EXECUTIVA COM BRAÇOS REGULÁVEL | | | Unidade | 450,00 |
| 1,00 GAVETEIRO VOTANTE, COM QUATRO RODÍZIOS, COM TROS GAVETAS COM CHAVE | | | Unidade | 459,00 |
| 1,00 CADEIRA GIRATORIA, TIPO PRESIDENTE COM BRAÇOS REGULÁVEL | | | Unidade | 820,00 |
| 3,00 MESA PARA COMPUTADOR TIPO RACK, FABRICADA EM MADEIRA MDF 15 MM DE ESPESSURA | | | Unidade | 250,00 |
| 720.005/2022 | 20/07/2022 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | 175,00 | 175,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 1,00 MESA PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MEDINDO 500X450X750 MM | | | Unidade | 175,00 |
| 720.010/2022 | 20/07/2022 | VICTOR MAGNO GUEDES GALVAO | 3.500,00 | 3.500,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 1,00 MICROCOMPUTADOR TIPO I (PADRÇO) SEM MONITOR | | | Unidade | 3.500,00 |
| 720.011/2022 | 20/07/2022 | M. A. S. CAVALCANTI | 980,00 | 980,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 1,00 MONITOR 23" POLEGADAS FULL HD COM CONEXões HDMI E VGA | | | Unidade | 980,00 |
| 808.001/2022 | 08/08/2022 | ARTE MUSICAL DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS LTDA | 11.925,00 | 11.925,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 4,00 Prato 13" fanfarra | | | UNIDADE | 449,00 |
| 2,00 Bombo 30x22" | | | UNIDADE | 589,00 |
| 2,00 Surdo 30x14" | | | UNIDADE | 289,00 |
| 2,00 Surdo 45x20" | | | UNIDADE | 429,00 |
| 4,00 Tarol 10x14" | | | UNIDADE | 209,00 |
| 4,00 Caixa 15x14" | | | UNIDADE | 289,00 |
| 4,00 Repinique 30x10" | | | UNIDADE | 319,00 |
| 2,00 Tamborim | | | UNIDADE | 55,00 |
| 1,00 Rebole 50x12" | | | UNIDADE | 379,00 |
| 1,00 Atabaque 70x13" | | | UNIDADE | 289,00 |
| 2,00 Pandeiro 10" | | | UNIDADE | 79,00 |
| 2,00 Reco Reco 3 molas | | | UNIDADE | 119,00 |
| 5,00 Rocar | | | UNIDADE | 199,00 |
| 8,00 Maçaneta | | | UNIDADE | 30,00 |
| 4,00 Pele 22" leitosa | | | UNIDADE | 60,00 |
| 4,00 Pele 20" leitosa | | | UNIDADE | 55,00 |
| 4,00 Pele 10" leitosa | | | UNIDADE | 16,00 |
| 2,00 Pele 06" leitosa | | | UNIDADE | 12,00 |
| 30,00 Talabarte 02 ganchos | | | UNIDADE | 25,00 |
| 12,00 Pele 14" leitosa | | | UNIDADE | 25,00 |
| 16,00 Baqueta | | | UNIDADE | 15,00 |
| 901.003/2022 | 01/09/2022 | ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 630,00 | 630,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 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 |
| 901.004/2022 | 01/09/2022 | COMERCIO DE MOVEIS, ELETRODOM,STICOS E INFORM TICA MALHEIRO | 2.495,00 | 2.495,00 |
| <i>Qtde Descrição do Item</i> | | | <i>Unidade</i> | <i>Vir. Unitário</i> |
| 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 |
| 1,00 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 |



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 LOCAÇAO 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 LOCAÇAO 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 1.000,05 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | Saldo Bancário | Valor Disponível |
|---|---------|-----------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Conta Aplicação | | | |
| 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