



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		62.777.741,57	Despesas Correntes		57.076.548,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.139.539,32		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.176.891,05	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	843.644,23		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.899.657,24	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		5.171.505,78
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.073.679,54	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	145.000,00	
Transferências Correntes	57.723.939,21		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	952.826,24	
Outras Receitas Correntes	70.618,81		SUPERÁVIT		2.657.148,70
Receitas de Capital		2.127.461,20			
Operações de Crédito	1.200.000,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	927.461,20				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		64.905.202,77	TOTAL		64.905.202,77

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.958.139,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.361.068,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361.068,49	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.112.922,63	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.918,45	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.227,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		597.070,81
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	8.682,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	8.682,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	588.388,81	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	38.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.010,15	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.378,66	
4	Despesas de Capital		68.798,00
4.4	INVESTIMENTO		68.798,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	68.798,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.798,00	
Total			2.026.937,30

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		239.765,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		238.845,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.845,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.373,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.471,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		920,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	920,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	820,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total			239.765,18

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		127.038,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		124.888,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.888,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.848,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.040,24	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.800,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	
Total			127.038,77

Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		694.010,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.269,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	431.269,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	356.993,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.276,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.740,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	262.740,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	28.510,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.594,24	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.565,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	153.071,02	
Total			694.010,33

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.402.410,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.788.399,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.788.399,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.485.755,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.643,79	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		614.010,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	614.010,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	29.366,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.289,43	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.608,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.827,42	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	48.920,00	
4	Despesas de Capital		23.811,00
4.4	INVESTIMENTO		23.811,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.811,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.811,00	
Total			2.426.221,08

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		4.400.049,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.270.270,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.270.270,65	
3.1.90.03	PENSÕES	17.336,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	695.760,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.136,79	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.037,56	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.129.778,37
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.924,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.924,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101.854,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.790,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	37.853,38	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.592,84	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.373.038,80	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.700,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.698,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	981,00	
4	Despesas de Capital		1.111.766,24
4.4	INVESTIMENTO		13.940,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.940,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.940,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		145.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		952.826,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.826,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952.826,24	
Total			5.511.815,26

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.767.136,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.448,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	335.448,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273.020,31	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.428,30	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.431.687,43
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.239,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	77.239,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.354.448,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	440,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	777.405,25	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.524,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.333.529,18	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
Total			2.767.136,04

Unidade Orçamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		887.906,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734.366,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.366,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	606.143,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.222,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.540,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.540,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.660,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.374,42	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.175,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.576,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.616,08	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.738,29	
4	Despesas de Capital		4.840,00
4.4	INVESTIMENTO		4.840,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.840,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.840,00	
Total			892.746,67

Unidade Orçamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		615.174,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.144,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.144,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.217,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.400,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.526,47	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.030,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	532.030,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	810,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	184.789,30	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.740,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	291.291,13	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	
4	Despesas de Capital		26.446,43
4.4	INVESTIMENTO		26.446,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.446,43	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.996,43	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.450,00	
Total			641.621,06

Unidade Orcamentária: 07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.952,48
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.952,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.952,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.952,48	
Total			1.952,48

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.215.254,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.159.123,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.159.123,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.780.537,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.585,84	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.056.130,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.056.130,80	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.300,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.172,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.690.910,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	16.250,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.661,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.776,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.213.859,89	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.200,00	
4	Despesas de Capital		60.620,60
4.4	INVESTIMENTO		60.620,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.620,60	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.120,60	
Total			7.275.874,90

Unidade Orçamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.179.674,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.179.674,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.179.674,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.843.925,90	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.335.748,39	
4	Despesas de Capital		141.705,65
4.4	INVESTIMENTO		141.705,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.705,65	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.805,65	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.900,00	
Total			13.321.379,94

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.262.923,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.944.977,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.944.977,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.428.194,74	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.782,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.317.946,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.317.946,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.210,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	726.739,15	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	541.869,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	714.231,06	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	98.292,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	186.404,24	
4	Despesas de Capital		862.730,14
4.4	INVESTIMENTO		862.730,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.730,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	757.889,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.840,92	
Total			6.125.653,76

Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		10.894.662,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.971.898,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.971.898,23	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	488.437,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.955.358,95	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528.102,06	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.922.764,48
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.750.564,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.890,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.080.958,33	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.023,24	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.431.185,13	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.607,78	
4	Despesas de Capital		679.840,05
4.4	INVESTIMENTO		679.840,05
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	679.840,05	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.267,60	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629.572,45	
Total			11.574.502,76

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.430.450,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.553.516,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.553.516,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.278.304,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.212,40	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.876.934,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.876.934,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.613.791,68	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.240.515,09	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.108,32	
4	Despesas de Capital		2.190.947,67
4.4	INVESTIMENTO		2.190.947,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.947,67	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.477,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.057.271,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.198,53	
Total			8.621.398,54

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		57.076.548,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.176.891,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.176.891,05	
3.1.90.03	PENSÕES	17.336,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	542.654,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.125.538,38	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.043.096,47	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.037,56	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.227,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.899.657,24
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	113.845,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	113.845,00	
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚBL. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.200,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.200,00	
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	165.000,00	
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.613.612,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	123.896,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	29.172,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.384.716,15	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.450,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	850.253,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.173,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	97.400,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	425.435,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.595.945,94	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	222.720,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	503.698,35	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.030,50	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619,28	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	222.101,34	
4	Despesas de Capital		5.171.505,78
4.4	INVESTIMENTO		4.073.679,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.073.679,54	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.973,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.948.234,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.471,50	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		145.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	145.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		952.826,24
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	952.826,24	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	952.826,24	
Total			62.248.054,07

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	Receitas Correntes				62.777.741,57
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.139.539,32
1.1.1	Impostos			3.568.091,22	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		182.621,81		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.868,99			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	108.752,82			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.565.965,46		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.565.965,46			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		1.819.503,95		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.819.503,95			
1.1.2	Taxas			63.216,29	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		40.031,29		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	40.031,29			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		23.185,00		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	23.185,00			
1.1.3	Contribuição de Melhoria			508.231,81	
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria		508.231,81		
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	508.231,81			
1.3	Receita Patrimonial				843.644,23
1.3.2	Valores Mobiliários			843.644,23	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		843.644,23		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	843.644,23			
1.7	Transferências Correntes				57.723.939,21
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			40.914.014,41	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.755.918,12		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.750.684,71			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.233,41			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		13.137.972,02		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	12.889.016,18			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	248.955,84			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.071.592,72		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.067.052,73			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	4.539,99			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		544.705,34		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	203.876,13			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	183.414,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	121.814,06			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	35.601,15			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		984.930,89		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	849.946,58			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	134.984,31			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		398.256,25		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	398.256,25			

Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		20.639,07		
1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	11.994,84			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	8.644,23			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			6.691.362,28	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.257.250,70		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	5.901.472,37			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	333.179,50			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.873,68			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.725,15			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		217.793,08		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	217.793,08			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		216.318,50		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	23.446,21			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	74.136,90			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	118.735,39			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			10.081.003,04	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.081.003,04		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.081.003,04			
1.7.9	Demais Transferências Correntes			37.559,48	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas		37.559,48		
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	37.559,48			
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	37.559,48			
1.9	Outras Receitas Correntes				70.618,81
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			70.618,81	
1.9.2.2	Restituições		57.478,71		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	57.478,71			
1.9.2.3	Ressarcimentos		13.140,10		
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	13.140,10			
2	Receitas de Capital				2.127.461,20
2.1	Operações de Crédito				1.200.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno			1.200.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.200.000,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.200.000,00			
2.4	Transferências de Capital				927.461,20
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			307.461,20	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		307.461,20		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	307.461,20			
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			620.000,00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		620.000,00		
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	620.000,00			

TOTAL

64.905.202,77



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

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
01.031.0011.1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	68.798,00	0,00	68.798,00
01.031.0011.2001	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.958.139,30	1.958.139,30
04	ADMINISTRAÇÃO	143.258,30	14.694.469,08	14.837.727,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.258,30	14.567.430,31	14.710.688,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	239.765,18	239.765,18
04.122.0012.2140	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	239.765,18	239.765,18
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	2.426.221,08	2.426.221,08
04.122.0014.2141	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	1.241.791,57	1.241.791,57
04.122.0014.2142	ADMINISTRAÇÃO DA GUARDA-MUNICIPAL	0,00	1.098.286,00	1.098.286,00
04.122.0014.2144	CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.155,11	57.155,11
04.122.0014.2154	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS	0,00	28.988,40	28.988,40
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.595.329,11	3.595.329,11
04.122.0016.2011	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.410.150,60	3.410.150,60
04.122.0016.2013	PUBLICAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	0,00	40.178,51	40.178,51
04.122.0016.2161	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	145.000,00	145.000,00
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.005.626,79	2.005.626,79
04.122.0017.2067	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.005.626,79	2.005.626,79
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	46.406,20	46.406,20
04.122.0019.2016	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	0,00	360,00	360,00
04.122.0019.2038	INCENTIVO AO SELO UNICEF	0,00	5.997,60	5.997,60
04.122.0019.2156	FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA MUNICIPAL DE MUSCULAÇÃO CARLOS GREGÓRIO DE MELO	0,00	40.048,60	40.048,60
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.703.329,92	5.703.329,92
04.122.0021.2062	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	0,00	5.703.329,92	5.703.329,92
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	143.258,30	550.752,03	694.010,33
04.122.0022.1056	AQUISIÇÃO E/OU LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE	143.258,30	0,00	143.258,30
04.122.0022.2004	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	550.752,03	550.752,03
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.038,77	127.038,77
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.038,77	127.038,77
04.124.0013.2086	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.038,77	127.038,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.536.320,21	1.536.320,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	897.550,57	897.550,57
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	897.550,57	897.550,57

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.122.0018.2107	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	217.936,45	217.936,45
08.122.0018.2111	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	679.614,12	679.614,12
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.952,48	1.952,48
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.952,48	1.952,48
08.243.0126.2110	MANUTENÇÃO DO FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	0,00	1.952,48	1.952,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	636.817,16	636.817,16
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	213.132,55	213.132,55
08.244.0018.2109	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	144.718,76	144.718,76
08.244.0018.2114	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	500,00	500,00
08.244.0018.2137	FUNCIONAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	67.913,79	67.913,79
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	423.684,61	423.684,61
08.244.0114.2116	FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS - PSB	0,00	266.876,05	266.876,05
08.244.0114.2122	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	105.547,09	105.547,09
08.244.0114.2127	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - IGD-SUAS	0,00	4.612,35	4.612,35
08.244.0114.2155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	46.649,12	46.649,12
10	SAÚDE	1.114.390,40	15.918.337,70	17.032.728,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.446,66	6.107.081,53	6.953.528,19
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	846.446,66	6.107.081,53	6.953.528,19
10.122.0020.1030	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE	304.555,74	0,00	304.555,74
10.122.0020.1038	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E OUTROS VEÍCULOS PARA SERVIÇOS DA SAÚDE	437.050,00	0,00	437.050,00
10.122.0020.1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	104.840,92	0,00	104.840,92
10.122.0020.2050	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.594.406,04	1.594.406,04
10.122.0020.2093	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.800.541,94	3.800.541,94
10.122.0020.2158	ENFRENTAMENTO DE SITUAÇÕES EMERGENCIAIS DE CALAMIDADE PÚBLICA E/OU PANDEMIA	0,00	539.933,55	539.933,55
10.122.0020.2160	TRANSFERÊNCIAS À CONSÓRCIOS PÚBLICOS VOLTADOS À SAÚDE	0,00	172.200,00	172.200,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	239.335,96	6.995.336,43	7.234.672,39
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	435.078,63	435.078,63
10.301.0020.2100	ASSISTENCIA INTEGRAL A POPULAÇÃO COM SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	435.078,63	435.078,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	239.335,96	6.560.257,80	6.799.593,76
10.301.0102.1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE	162.233,16	0,00	162.233,16
10.301.0102.1040	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS	50.267,60	0,00	50.267,60
10.301.0102.1043	INSTALAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE ACADEMIA DA SAÚDE	26.835,20	0,00	26.835,20
10.301.0102.2068	ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	772.382,33	772.382,33
10.301.0102.2096	FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	1.897.929,10	1.897.929,10
10.301.0102.2097	CUSTEIO DE ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	74.408,19	74.408,19
10.301.0102.2098	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S	0,00	1.605.746,75	1.605.746,75

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0102.2102	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.561,00	6.561,00
10.301.0102.2105	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FB	0,00	112.610,44	112.610,44
10.301.0102.2130	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	1.616.445,75	1.616.445,75
10.301.0102.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESEMPENHO	0,00	94.197,02	94.197,02
10.301.0102.2132	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - PSB	0,00	379.977,22	379.977,22
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.607,78	2.547.439,06	2.576.046,84
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	28.607,78	2.547.439,06	2.576.046,84
10.302.0102.1052	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA DE SAÚDE	28.607,78	0,00	28.607,78
10.302.0102.2103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE	0,00	2.246.961,68	2.246.961,68
10.302.0102.2104	FUNCIONAMENTO DO TETO FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC/AIH	0,00	300.477,38	300.477,38
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	268.480,68	268.480,68
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	268.480,68	268.480,68
10.304.0102.2099	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	268.480,68	268.480,68
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.563.128,04	19.563.128,04
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.970.004,41	3.970.004,41
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.970.004,41	3.970.004,41
12.122.0019.2015	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.970.004,41	3.970.004,41
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	518.065,97	518.065,97
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	518.065,97	518.065,97
12.306.0110.2019	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	0,00	324.009,77	324.009,77
12.306.0110.2020	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PNAE	0,00	165.323,59	165.323,59
12.306.0110.2149	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA - PNAE	0,00	22.899,79	22.899,79
12.306.0110.2150	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - PNAE	0,00	3.486,50	3.486,50
12.306.0110.2151	FUNCION. DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Atendimento Educacional Especializado (AEE)	0,00	2.346,32	2.346,32
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.361.0110.2023	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE/PETERN	0,00	1.423.264,72	1.423.264,72
12.361.0110.2087	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	10.210.181,50	10.210.181,50
12.361.0110.2088	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	542.021,74	542.021,74
12.361.0110.2134	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	199.461,23	199.461,23
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	111.181,77	111.181,77
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	111.181,77	111.181,77
12.364.0110.2029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA AMPLIAÇÃO DO ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	111.181,77	111.181,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70
12.365.0110.2030	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	15.985,00	15.985,00
12.365.0110.2089	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	696.225,67	696.225,67

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110.2090	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%	0,00	1.431.313,04	1.431.313,04
12.365.0110.2091	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL CRECHE FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	225.593,76	225.593,76
12.365.0110.2092	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA FINANCIADOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%	0,00	216.044,23	216.044,23
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
12.368.0110.2049	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.785,00	3.785,00
13	CULTURA	0,00	906.506,90	906.506,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	906.506,90	906.506,90
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	906.506,90	906.506,90
13.392.0107.2057	APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	51.335,00	51.335,00
13.392.0107.2058	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	785.980,80	785.980,80
13.392.0107.2066	APOIO A PRÁTICA DO INTERCOLEGIAL E DA GINCANA CULTURAL	0,00	69.191,10	69.191,10
15	URBANISMO	1.977.961,14	563.089,72	2.541.050,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.977.961,14	0,00	1.977.961,14
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.977.961,14	0,00	1.977.961,14
15.451.0122.1018	PAVIMENTAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.077.692,63	0,00	1.077.692,63
15.451.0122.1019	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E/OU MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS	900.268,51	0,00	900.268,51
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	563.089,72	563.089,72
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	563.089,72	563.089,72
15.452.0122.2063	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	36.523,90	36.523,90
15.452.0122.2064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	526.565,82	526.565,82
17	SANEAMENTO	667.428,42	0,00	667.428,42
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	667.428,42	0,00	667.428,42
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	667.428,42	0,00	667.428,42
17.512.0131.1044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE UPANEMA	180.494,00	0,00	180.494,00
17.512.0131.1050	MELHORIAS HABITACIONAIS	5.910,24	0,00	5.910,24
17.512.0131.1051	MELHORIAS SANITÁRIAS	481.024,18	0,00	481.024,18
20	AGRICULTURA	197.300,00	564.209,25	761.509,25
20.605	ABASTECIMENTO	197.300,00	81.210,00	278.510,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	46.000,00	46.000,00
20.605.0116.2072	APOIAR PROJETOS DE CRIAÇÃO DE GALINHA CAIPIRA	0,00	46.000,00	46.000,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	197.300,00	35.210,00	232.510,00
20.605.0120.1026	FORNECIMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL EM COMUNIDADES RURAIS	72.500,00	0,00	72.500,00
20.605.0120.1031	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHÃO PIPA	124.800,00	0,00	124.800,00
20.605.0120.2069	PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES E CATA VENTOS	0,00	35.210,00	35.210,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	482.999,25	482.999,25
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	250.076,25	250.076,25
20.608.0017.2080	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	1.924,25	1.924,25
20.608.0017.2084	APOIO AS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS EXISTENTES NO MUNICÍPIO	0,00	92.152,00	92.152,00
20.608.0017.2117	ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL	0,00	156.000,00	156.000,00
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	232.923,00	232.923,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.608.0116.2060	APOIO AOS PROGRAMAS GARANTIA-SAFRA E COMPRA DIRETA	0,00	14.127,00	14.127,00
20.608.0116.2076	PREPARO DE TERRA DE PROPRIEDADES RURAIS	0,00	201.272,00	201.272,00
20.608.0116.2079	APOIAR A VACINAÇÃO ANUAL DO REBANHO DO MUNICIPIO	0,00	17.524,00	17.524,00
26	TRANSPORTE	172.991,20	0,00	172.991,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	172.991,20	0,00	172.991,20
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	172.991,20	0,00	172.991,20
26.782.0134.1020	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	172.991,20	0,00	172.991,20
27	DESPORTO E LAZER	216.576,56	68.663,70	285.240,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.550,00	68.663,70	81.213,70
27.812.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.500,00	0,00	7.500,00
27.812.0110.1013	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS EM UNIDADES DE ENSINO	7.500,00	0,00	7.500,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	68.663,70	68.663,70
27.812.0112.2059	FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR	0,00	66.163,70	66.163,70
27.812.0112.2061	APOIO AO ESPORTE NAS SUAS DIVERSAS MODALIDADES	0,00	2.500,00	2.500,00
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.050,00	0,00	5.050,00
27.812.0122.1015	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL	5.050,00	0,00	5.050,00
27.813	LAZER	204.026,56	0,00	204.026,56
27.813.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	204.026,56	0,00	204.026,56
27.813.0122.1057	CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE ESPORTE E LAZER	204.026,56	0,00	204.026,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.916.486,15	1.916.486,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.916.486,15	1.916.486,15
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	503.698,35	503.698,35
28.846.0016.2010	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	503.698,35	503.698,35
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	432.037,56	432.037,56
28.846.0901.0001	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	432.037,56	432.037,56
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	952.826,24	952.826,24
28.846.0902.0003	PAGAMENTO DOS COMPROMISSOS PACTUADOS COM INSS, FGTS e PASEP	0,00	952.826,24	952.826,24
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	27.924,00	27.924,00
28.846.0903.2005	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES DE MUNICIPIOS	0,00	27.924,00	27.924,00
Total		4.558.704,02	57.689.350,05	62.248.054,07

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	68.798,00	1.958.139,30	2.026.937,30
04	ADMINISTRAÇÃO	143.258,30	14.694.469,08	14.837.727,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	143.258,30	14.567.430,31	14.710.688,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	239.765,18	239.765,18
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	0,00	2.426.221,08	2.426.221,08
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	3.595.329,11	3.595.329,11
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	2.005.626,79	2.005.626,79
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	46.406,20	46.406,20
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	5.703.329,92	5.703.329,92
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	143.258,30	550.752,03	694.010,33
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	127.038,77	127.038,77
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	127.038,77	127.038,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.536.320,21	1.536.320,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	897.550,57	897.550,57
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	897.550,57	897.550,57
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.952,48	1.952,48
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	1.952,48	1.952,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	636.817,16	636.817,16
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	213.132,55	213.132,55
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	0,00	423.684,61	423.684,61
10	SAÚDE	1.114.390,40	15.918.337,70	17.032.728,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	846.446,66	6.107.081,53	6.953.528,19
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	846.446,66	6.107.081,53	6.953.528,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	239.335,96	6.995.336,43	7.234.672,39
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	435.078,63	435.078,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	239.335,96	6.560.257,80	6.799.593,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.607,78	2.547.439,06	2.576.046,84
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	28.607,78	2.547.439,06	2.576.046,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	268.480,68	268.480,68
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	268.480,68	268.480,68
12	EDUCAÇÃO	0,00	19.563.128,04	19.563.128,04
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.970.004,41	3.970.004,41
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	0,00	3.970.004,41	3.970.004,41
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	518.065,97	518.065,97
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	518.065,97	518.065,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	111.181,77	111.181,77
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	111.181,77	111.181,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
13	CULTURA	0,00	906.506,90	906.506,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	906.506,90	906.506,90
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	0,00	906.506,90	906.506,90
15	URBANISMO	1.977.961,14	563.089,72	2.541.050,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.977.961,14	0,00	1.977.961,14
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.977.961,14	0,00	1.977.961,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	563.089,72	563.089,72
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	563.089,72	563.089,72
17	SANEAMENTO	667.428,42	0,00	667.428,42
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	667.428,42	0,00	667.428,42
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	667.428,42	0,00	667.428,42
20	AGRICULTURA	197.300,00	564.209,25	761.509,25
20.605	ABASTECIMENTO	197.300,00	81.210,00	278.510,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	46.000,00	46.000,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	197.300,00	35.210,00	232.510,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	482.999,25	482.999,25
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	250.076,25	250.076,25
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	0,00	232.923,00	232.923,00
26	TRANSPORTE	172.991,20	0,00	172.991,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	172.991,20	0,00	172.991,20
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	172.991,20	0,00	172.991,20
27	DESPORTO E LAZER	216.576,56	68.663,70	285.240,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	12.550,00	68.663,70	81.213,70
27.812.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.500,00	0,00	7.500,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	0,00	68.663,70	68.663,70
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.050,00	0,00	5.050,00
27.813	LAZER	204.026,56	0,00	204.026,56
27.813.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	204.026,56	0,00	204.026,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.916.486,15	1.916.486,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.916.486,15	1.916.486,15
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	503.698,35	503.698,35
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	432.037,56	432.037,56
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	952.826,24	952.826,24
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	27.924,00	27.924,00
Total		4.558.704,02	57.689.350,05	62.248.054,07

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.026.937,30	0,00	2.026.937,30
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.026.937,30	0,00	2.026.937,30
01.031.0011	AÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL	2.026.937,30	0,00	2.026.937,30
04	ADMINISTRAÇÃO	14.765.685,10	72.042,28	14.837.727,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.639.988,38	70.700,23	14.710.688,61
04.122.0012	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	236.485,13	3.280,05	239.765,18
04.122.0014	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	2.402.608,24	23.612,84	2.426.221,08
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.584.771,98	10.557,13	3.595.329,11
04.122.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.000.910,18	4.716,61	2.005.626,79
04.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	46.406,20	0,00	46.406,20
04.122.0021	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.681.542,95	21.786,97	5.703.329,92
04.122.0022	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	687.263,70	6.746,63	694.010,33
04.124	CONTROLE INTERNO	125.696,72	1.342,05	127.038,77
04.124.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	125.696,72	1.342,05	127.038,77
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.132.672,60	403.647,61	1.536.320,21
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	876.119,88	21.430,69	897.550,57
08.122.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	876.119,88	21.430,69	897.550,57
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.952,48	0,00	1.952,48
08.243.0126	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.952,48	0,00	1.952,48
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	254.600,24	382.216,92	636.817,16
08.244.0018	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.599,43	1.533,12	213.132,55
08.244.0114	FORTELECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)	43.000,81	380.683,80	423.684,61
10	SAÚDE	3.689.912,55	13.342.815,55	17.032.728,10
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.539.279,61	4.414.248,58	6.953.528,19
10.122.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.539.279,61	4.414.248,58	6.953.528,19
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.234.672,39	7.234.672,39
10.301.0020	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	435.078,63	435.078,63
10.301.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	6.799.593,76	6.799.593,76
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.150.632,94	1.425.413,90	2.576.046,84
10.302.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	1.150.632,94	1.425.413,90	2.576.046,84
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	268.480,68	268.480,68
10.304.0102	APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	268.480,68	268.480,68
12	EDUCAÇÃO	4.381.037,79	15.182.090,25	19.563.128,04
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.941.481,45	28.522,96	3.970.004,41
12.122.0019	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	3.941.481,45	28.522,96	3.970.004,41
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	328.374,57	189.691,40	518.065,97
12.306.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	328.374,57	189.691,40	518.065,97
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.361.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	12.374.929,19	12.374.929,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	111.181,77	0,00	111.181,77
12.364.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	111.181,77	0,00	111.181,77
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.365.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.585.161,70	2.585.161,70
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
12.368.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	3.785,00	3.785,00
13	CULTURA	906.506,90	0,00	906.506,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	906.506,90	0,00	906.506,90
13.392.0107	CULTURA: PRESERVAÇÃO, PROMOÇÃO E ACESSO	906.506,90	0,00	906.506,90
15	URBANISMO	1.210.241,21	1.330.809,65	2.541.050,86
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.101.242,48	876.718,66	1.977.961,14
15.451.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	1.101.242,48	876.718,66	1.977.961,14
15.452	SERVIÇOS URBANOS	108.998,73	454.090,99	563.089,72
15.452.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	108.998,73	454.090,99	563.089,72
17	SANEAMENTO	14.038,43	653.389,99	667.428,42
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.038,43	653.389,99	667.428,42
17.512.0131	SANEAMENTO BÁSICO	14.038,43	653.389,99	667.428,42
20	AGRICULTURA	761.509,25	0,00	761.509,25
20.605	ABASTECIMENTO	278.510,00	0,00	278.510,00
20.605.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	46.000,00	0,00	46.000,00
20.605.0120	ÁGUA PARA TODOS	232.510,00	0,00	232.510,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	482.999,25	0,00	482.999,25
20.608.0017	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	250.076,25	0,00	250.076,25
20.608.0116	INOVAÇÃO PARA A AGROPECUÁRIA	232.923,00	0,00	232.923,00
26	TRANSPORTE	156.254,87	16.736,33	172.991,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	156.254,87	16.736,33	172.991,20
26.782.0134	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	156.254,87	16.736,33	172.991,20
27	DESPORTO E LAZER	90.526,27	194.713,99	285.240,26
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	81.213,70	0,00	81.213,70
27.812.0110	EDUCAÇÃO BÁSICA	7.500,00	0,00	7.500,00
27.812.0112	ESPORTE AMADOR	68.663,70	0,00	68.663,70
27.812.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	5.050,00	0,00	5.050,00
27.813	LAZER	9.312,57	194.713,99	204.026,56
27.813.0122	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	9.312,57	194.713,99	204.026,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.916.486,15	0,00	1.916.486,15
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.916.486,15	0,00	1.916.486,15
28.846.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	503.698,35	0,00	503.698,35
28.846.0901	OPERAÇÕES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	432.037,56	0,00	432.037,56
28.846.0902	OPERAÇÕES ESPECIAIS: SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA	952.826,24	0,00	952.826,24
28.846.0903	OPERAÇÕES ESPECIAIS: PAGAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS	27.924,00	0,00	27.924,00
Total		31.051.808,42	31.196.245,65	62.248.054,07

Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.026.937,30
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	239.765,18
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	127.038,77
02.003 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	694.010,33
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.426.221,08
05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.595.329,11
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.916.486,15
06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.005.626,79
20	AGRICULTURA	761.509,25
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.746,67
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.621,06
07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.952,48
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
04	ADMINISTRAÇÃO	46.406,20
12	EDUCAÇÃO	6.241.748,10
13	CULTURA	906.506,90
27	DESPORTO E LAZER	81.213,70
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	13.321.379,94
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	5.458.225,34
17	SANEAMENTO	667.428,42
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.574.502,76
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.703.329,92
15	URBANISMO	2.541.050,86
26	TRANSPORTE	172.991,20
27	DESPORTO E LAZER	204.026,56
Total Geral		62.248.054,07

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	63.760.426,07	62.777.741,57	982.684,50
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.692.312,40	4.139.539,32	447.226,92
1.1.1	Impostos	3.113.612,40	3.568.091,22	454.478,82
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	120.000,00	182.621,81	62.621,81
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.000,00	73.868,99	868,99
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		73.868,99	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	47.000,00	108.752,82	61.752,82
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		108.752,82	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.373.467,28	1.565.965,46	192.498,18
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.373.467,28	1.565.965,46	192.498,18
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.343.467,28	1.556.033,93	212.566,65
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.556.033,93	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	1.308.467,28	1.513.797,71	205.330,43
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	35.000,00	42.236,22	7.236,22
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	9.931,53	20.068,47
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		9.931,53	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.620.145,12	1.819.503,95	199.358,83
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.620.145,12	1.819.503,95	199.358,83
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.620.145,12	1.819.503,95	199.358,83
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.819.403,95	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		100,00	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	35.000,00	63.216,29	28.216,29
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	27.000,00	40.031,29	13.031,29
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	27.000,00	40.031,29	13.031,29
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		40.031,29	
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	15.000,00	0,00	15.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	12.000,00	40.031,29	28.031,29
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	23.185,00	15.185,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	23.185,00	15.185,00
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		23.185,00	
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	8.000,00	23.185,00	15.185,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	543.700,00	508.231,81	35.468,19
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	543.700,00	508.231,81	35.468,19
1.1.3.1.51	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	539.700,00	508.231,81	31.468,19
1.1.3.1.51.0.1.0	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		508.231,81	
1.1.3.1.99	Outras Contribuições de Melhoria	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.99.0.1.0	Outras Contribuições de Melhoria - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	70.600,00	843.644,23	773.044,23

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.3.2	Valores Mobiliários	70.600,00	843.644,23	773.044,23	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	70.600,00	843.644,23	773.044,23	
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	70.600,00	843.644,23	773.044,23	
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		843.644,23		
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	514.880,00	489.880,00	
	ROYALTIES				
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	47.749,45	42.749,45	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	4.000,00	1.228,18		2.771,82
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	15.000,00	174.029,22	159.029,22	
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	6.962,79	4.962,79	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	414,01		85,99
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	300,00	1.186,37	886,37	
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	8.000,00	62.503,45	54.503,45	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	1.000,00	1.457,18	457,18	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00	1.624,54	624,54	
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	800,00	1.242,94	442,94	
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	2.000,00	8.231,01	6.231,01	
1.7	Transferências Correntes	59.976.513,67	57.723.939,21		2.252.574,46
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	43.234.069,84	40.914.014,41		2.320.055,43
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.975.912,14	20.755.918,12		219.994,02
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.973.512,14	20.750.684,71		222.827,43
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.996.713,00	18.773.885,57		222.827,43
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		18.773.885,57		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.745.891,00	23.424.146,85		321.744,15
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.749.178,00	-4.650.261,28	98.916,72	
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.020.216,79	1.020.216,79		
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		1.020.216,79		
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.020.216,79	1.020.216,79		
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	956.582,35	956.582,35		
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		956.582,35		
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	956.582,35	956.582,35		
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.400,00	5.233,41	2.833,41	
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.233,41		
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.000,00	6.541,66	3.541,66	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-600,00	-1.308,25		708,25
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	13.797.337,49	13.137.972,02		659.365,47
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.550.871,20	12.889.016,18		661.855,02
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	11.502.863,17	11.691.695,20	188.832,03	
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		11.691.695,20		
1.7.1.2.52.2.	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.500.000,00	634.460,24		865.539,76
1.7.1.2.52.2.1.0	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - P		634.460,24		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	548.008,03	562.860,74	14.852,71	
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		562.860,74		
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	246.466,29	248.955,84	2.489,55	
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		248.955,84		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.624.272,21	5.071.592,72		552.679,49
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.129.272,21	5.067.052,73		62.219,48
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	4.063.918,21	4.528.983,40	465.065,19	
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.528.983,40		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	4.063.918,21	3.892.639,40		171.278,81
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	636.344,00	636.344,00	
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	680.800,00	320.766,84		360.033,16
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		320.766,84		
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	420.000,00	320.766,84		99.233,16
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	260.800,00	0,00		260.800,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	106.600,00	121.432,63	14.832,63	
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		121.432,63		
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	106.600,00	121.432,63	14.832,63	
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	87.954,00	95.869,86	7.915,86	
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		95.869,86		
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	87.954,00	95.869,86	7.915,86	
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	190.000,00	0,00		190.000,00
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	495.000,00	4.539,99		490.460,01
1.7.1.3.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	495.000,00	4.539,99		490.460,01
1.7.1.3.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal		4.539,99		
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.012.400,00	544.705,34		467.694,66
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	193.000,00	203.876,13	10.876,13	
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		203.876,13		
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	253.200,00	183.414,00		69.786,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		183.414,00		
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	85.000,00	80.678,00		4.322,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	19.000,00	9.116,00		9.884,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	99.000,00	90.864,00		8.136,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	2.600,00	2.756,00	156,00	
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	45.000,00	0,00		45.000,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	2.600,00	0,00		2.600,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	143.200,00	121.814,06		21.385,94
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		121.814,06		
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	143.200,00	121.814,06		21.385,94
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	423.000,00	35.601,15		387.398,85
1.7.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		35.601,15		
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	1.260.000,00	984.930,89		275.069,11
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.220.000,00	849.946,58		370.053,42
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		849.946,58		
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	40.000,00	134.984,31	94.984,31	
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		134.984,31		
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.948,00	398.256,25	37.308,25	
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	360.948,00	398.256,25	37.308,25	
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		398.256,25		
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	18.000,00	0,00		18.000,00
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	82.000,00	92.527,31	10.527,31	
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	60.744,00	61.440,00	696,00	
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.204,00	244.288,94	44.084,94	
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	203.200,00	20.639,07		182.560,93
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.200,00	0,00		3.200,00
1.7.1.9.51.0.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00		
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.000,00	0,00		4.000,00
Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-800,00	0,00	800,00	
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	11.994,84	11.994,84	
1.7.1.9.58.0.1.0 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		11.994,84		
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	8.644,23		191.355,77
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		8.644,23		
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.533.443,83	6.691.362,28	157.918,45	
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.128.848,83	6.257.250,70	128.401,87	
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	5.794.148,83	5.901.472,37	107.323,54	
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS		5.901.472,37		
Cota-Parte do ICMS	6.994.148,83	7.376.840,19	382.691,36	

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA		
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor	
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.200.000,00	-1.475.367,82	275.367,82	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	320.000,00	333.179,50	13.179,50	
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		333.179,50		
	Cota-Parte do IPVA	400.000,00	416.474,23	16.474,23	
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-83.294,73		3.294,73
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.200,00	6.873,68	1.673,68	
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		6.873,68		
	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.500,00	8.592,01	2.092,01	
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do	-1.300,00	-1.718,33		418,33
	FUNDEB				
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.500,00	15.725,15	6.225,15	
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.725,15		
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	217.793,08	97.793,08	
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	120.000,00	217.793,08	97.793,08	
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		217.793,08		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	284.595,00	216.318,50		68.276,50
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	44.595,00	23.446,21		21.148,79
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		23.446,21		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	74.136,90		25.863,10
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		74.136,90		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	140.000,00	118.735,39		21.264,61
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		118.735,39		
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.209.000,00	10.081.003,04		127.996,96
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.209.000,00	10.081.003,04		127.996,96
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.209.000,00	10.081.003,04		127.996,96
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.081.003,04		
1.7.9	Demais Transferências Correntes	0,00	37.559,48	37.559,48	
1.7.9.1	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	37.559,48	37.559,48	
1.7.9.1.99	Outras Transferências de Pessoas Físicas	0,00	37.559,48	37.559,48	
1.7.9.1.99.1.	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	37.559,48	37.559,48	
1.9	Outras Receitas Correntes	21.000,00	70.618,81	49.618,81	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000,00	70.618,81	49.618,81	
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	0,00		3.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	15.000,00	57.478,71	42.478,71	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00	57.478,71	42.478,71	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		57.478,71		
1.9.2.3	Ressarcimentos	3.000,00	13.140,10	10.140,10	
1.9.2.3.99	Outros Ressarcimentos	3.000,00	13.140,10	10.140,10	
1.9.2.3.99.0.1.0	Outros Ressarcimentos - Principal		13.140,10		
2	Receitas de Capital	3.916.100,00	2.127.461,20		1.788.638,80
2.1	Operações de Crédito	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	1.200.000,00	1.200.000,00		
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	1.200.000,00	1.200.000,00		

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.1.1.2.54.0.1.0		1.200.000,00		
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal				
2.4	2.716.100,00	927.461,20		1.788.638,80
Transferências de Capital				
2.4.1	2.196.100,00	307.461,20		1.888.638,80
Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1	673.100,00	0,00		673.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.51	673.100,00	0,00		673.100,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d				
2.4.1.1.51.5.	673.100,00	0,00		673.100,00
Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d				
2.4.1.1.51.5.1.0		0,00		
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS				
2.4.1.4	1.523.000,00	307.461,20		1.215.538,80
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.52	190.000,00	0,00		190.000,00
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico				
2.4.1.4.52.0.1.0		0,00		
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal				
2.4.1.4.99	1.333.000,00	307.461,20		1.025.538,80
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
2.4.1.4.99.0.1.0		307.461,20		
Outras Transferências de Convênios da União - Principal				
2.4.2	520.000,00	620.000,00	100.000,00	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				
2.4.2.2	520.000,00	620.000,00	100.000,00	
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99	520.000,00	620.000,00	100.000,00	
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.1.0		620.000,00		
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal				
T O T A L	67.676.526,07	64.905.202,77		2.771.323,30

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.137.300,00	0,00	2.137.300,00	1.958.139,30	179.160,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.361.068,49	13.931,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.361.068,49	13.931,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	1.112.922,63	77,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00	0,00	242.000,00	231.918,45	10.081,55
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.227,41	3.772,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.300,00	0,00	762.300,00	597.070,81	165.229,19
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	16.000,00	0,00	16.000,00	8.682,00	7.318,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	16.000,00	8.682,00	7.318,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.300,00	0,00	746.300,00	588.388,81	157.911,19
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	48.600,00	0,00	48.600,00	38.600,00	10.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00	0,00	96.000,00	61.010,15	34.989,85
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.000,00	0,00	38.000,00	1.400,00	36.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.700,00	0,00	525.700,00	487.378,66	38.321,34
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4	Despesas de Capital	82.700,00	0,00	82.700,00	68.798,00	13.902,00
4.4	INVESTIMENTO	82.700,00	0,00	82.700,00	68.798,00	13.902,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.700,00	0,00	82.700,00	68.798,00	13.902,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.800,00	0,00	81.800,00	68.798,00	13.002,00
Total		2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	2.026.937,30	193.062,70

Unidade Orcamentária: 02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	239.893,54	3.280,05	243.173,59	239.765,18	3.408,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	238.293,54	3.280,05	241.573,59	238.845,18	2.728,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	238.293,54	3.280,05	241.573,59	238.845,18	2.728,41
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	197.373,54	0,00	197.373,54	197.373,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.920,00	3.280,05	44.200,05	41.471,64	2.728,41
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	920,00	680,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	920,00	680,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	820,00	680,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Total		239.893,54	3.280,05	243.173,59	239.765,18	3.408,41

Unidade Orcamentária: 02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	126.998,53	1.342,05	128.340,58	127.038,77	1.301,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.848,53	1.342,05	126.190,58	124.888,77	1.301,81
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.848,53	1.342,05	126.190,58	124.888,77	1.301,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	102.848,53	0,00	102.848,53	102.848,53	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	1.342,05	23.342,05	22.040,24	1.301,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
Total		126.998,53	1.342,05	128.340,58	127.038,77	1.301,81

Unidade Orcamentária: 02.003 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	747.163,78	6.746,63	753.910,41	694.010,33	59.900,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	426.993,28	6.746,63	433.739,91	431.269,85	2.470,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.993,28	6.746,63	433.739,91	431.269,85	2.470,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	356.993,28	0,00	356.993,28	356.993,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.746,63	76.746,63	74.276,57	2.470,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.170,50	0,00	320.170,50	262.740,48	57.430,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.170,50	0,00	320.170,50	262.740,48	57.430,02
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	28.510,00	0,00	28.510,00	28.510,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	125.098,06	0,00	125.098,06	69.594,24	55.503,82
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.565,22	0,00	11.565,22	11.565,22	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.997,22	0,00	154.997,22	153.071,02	1.926,20
Total		747.163,78	6.746,63	753.910,41	694.010,33	59.900,08

Unidade Orcamentária: 03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.449.851,83	23.612,84	2.473.464,67	2.402.410,08	71.054,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.774.555,33	23.612,84	1.798.168,17	1.788.399,12	9.769,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774.555,33	23.612,84	1.798.168,17	1.788.399,12	9.769,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.485.755,33	0,00	1.485.755,33	1.485.755,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.800,00	23.612,84	312.412,84	302.643,79	9.769,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	675.296,50	0,00	675.296,50	614.010,96	61.285,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	675.296,50	0,00	675.296,50	614.010,96	61.285,54
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	34.072,00	0,00	34.072,00	29.366,00	4.706,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	167.784,00	0,00	167.784,00	128.289,43	39.494,57
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.600,00	0,00	18.600,00	17.608,11	991,89
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.620,50	0,00	314.620,50	305.827,42	8.793,08
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	56.220,00	0,00	56.220,00	48.920,00	7.300,00
4	Despesas de Capital	23.811,00	0,00	23.811,00	23.811,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	23.811,00	0,00	23.811,00	23.811,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.811,00	0,00	23.811,00	23.811,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.811,00	0,00	23.811,00	23.811,00	0,00
Total		2.473.662,83	23.612,84	2.497.275,67	2.426.221,08	71.054,59

Unidade Orcamentária: 05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.298.180,05	10.557,13	5.308.737,18	4.400.049,02	908.688,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.285.053,86	10.557,13	1.295.610,99	1.270.270,65	25.340,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.285.053,86	10.557,13	1.295.610,99	1.270.270,65	25.340,34
3.1.90.03	PENSÕES	17.336,28	0,00	17.336,28	17.336,28	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	695.760,02	0,00	695.760,02	695.760,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.920,00	10.557,13	150.477,13	125.136,79	25.340,34
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.037,56	0,00	432.037,56	432.037,56	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.010.126,19	0,00	4.010.126,19	3.129.778,37	880.347,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	27.924,00	0,00	27.924,00	27.924,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	27.924,00	0,00	27.924,00	27.924,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.982.202,19	0,00	3.982.202,19	3.101.854,37	880.347,82
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	3.790,00	1.710,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	49.364,00	0,00	49.364,00	37.853,38	11.510,62
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	38.592,84	16.407,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.190.460,19	0,00	3.190.460,19	2.373.038,80	817.421,39
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	142.200,00	0,00	142.200,00	136.700,00	5.500,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.497,00	0,00	531.497,00	503.698,35	27.798,65
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	981,00	0,00	981,00	981,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.209.296,26	0,00	1.209.296,26	1.111.766,24	97.530,02
4.4	INVESTIMENTO	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.940,00	0,00	13.940,00	13.940,00	0,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
9	Reserva de Contigência	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
Total		6.582.745,66	10.557,13	6.593.302,79	5.511.815,26	1.081.487,53

Unidade Orcamentária: 06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.013.447,31	4.716,61	3.018.163,92	2.767.136,04	251.027,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.520,31	4.716,61	339.236,92	335.448,61	3.788,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.520,31	4.716,61	339.236,92	335.448,61	3.788,31
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	273.020,31	0,00	273.020,31	273.020,31	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.500,00	4.716,61	66.216,61	62.428,30	3.788,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.927,00	0,00	2.678.927,00	2.431.687,43	247.239,57
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.239,00	0,00	77.239,00	77.239,00	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	77.239,00	0,00	77.239,00	77.239,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.601.688,00	0,00	2.601.688,00	2.354.448,43	247.239,57
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	440,00	1.360,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	817.279,75	0,00	817.279,75	777.405,25	39.874,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.524,00	0,00	63.524,00	63.524,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	109.000,00	0,00	109.000,00	80.550,00	28.450,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.511.084,25	0,00	1.511.084,25	1.333.529,18	177.555,07
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4	Despesas de Capital	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4	INVESTIMENTO	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
Total		3.183.447,31	4.716,61	3.188.163,92	2.767.136,04	421.027,88

Unidade Orcamentária: 07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	995.558,52	9.967,38	1.005.525,90	887.906,67	117.619,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	773.962,52	9.967,38	783.929,90	734.366,38	49.563,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	773.962,52	9.967,38	783.929,90	734.366,38	49.563,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	652.962,52	0,00	652.962,52	606.143,39	46.819,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	9.967,38	130.967,38	128.222,99	2.744,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	221.596,00	0,00	221.596,00	153.540,29	68.055,71
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.596,00	0,00	216.596,00	153.540,29	63.055,71
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.740,00	0,00	4.740,00	4.660,00	80,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.483,29	0,00	20.483,29	13.374,42	7.108,87
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	74.600,00	0,00	74.600,00	61.175,50	13.424,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.576,00	0,00	20.576,00	15.576,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.796,71	0,00	80.796,71	49.616,08	31.180,63
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	0,00	13.000,00	6.738,29	6.261,71
4	Despesas de Capital	14.840,00	0,00	14.840,00	4.840,00	10.000,00
4.4	INVESTIMENTO	14.840,00	0,00	14.840,00	4.840,00	10.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.840,00	0,00	14.840,00	4.840,00	10.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.840,00	0,00	14.840,00	4.840,00	10.000,00
Total		1.010.398,52	9.967,38	1.020.365,90	892.746,67	127.619,23

Unidade Orcamentária: 07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	655.552,16	0,00	655.552,16	615.174,63	40.377,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.265,04	0,00	84.265,04	83.144,20	1.120,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	84.265,04	0,00	84.265,04	83.144,20	1.120,84
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.217,73	0,00	54.217,73	54.217,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.647,31	0,00	21.647,31	20.526,47	1.120,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	571.287,12	0,00	571.287,12	532.030,43	39.256,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	571.287,12	0,00	571.287,12	532.030,43	39.256,69
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	810,00	990,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.907,27	0,00	207.907,27	184.789,30	23.117,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	52.740,00	2.260,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.179,85	0,00	304.179,85	291.291,13	12.888,72
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	26.446,43	0,00	26.446,43	26.446,43	0,00
4.4	INVESTIMENTO	26.446,43	0,00	26.446,43	26.446,43	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.446,43	0,00	26.446,43	26.446,43	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.996,43	0,00	12.996,43	12.996,43	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.450,00	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
Total		681.998,59	0,00	681.998,59	641.621,06	40.377,53

Unidade Orçamentária: 07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	26.000,00	0,00	26.000,00	1.952,48	24.047,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00	0,00	26.000,00	1.952,48	24.047,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	0,00	26.000,00	1.952,48	24.047,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	1.952,48	9.047,52
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4	Despesas de Capital	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4	INVESTIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total		30.000,00	0,00	30.000,00	1.952,48	28.047,52

Unidade Orcamentária: 08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.634.998,47	28.522,96	7.663.521,43	7.215.254,30	448.267,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.100,00	28.522,96	2.163.622,96	2.159.123,50	4.499,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.135.100,00	28.522,96	2.163.622,96	2.159.123,50	4.499,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.780.537,66	4.462,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.100,00	28.522,96	378.622,96	378.585,84	37,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.499.898,47	0,00	5.499.898,47	5.056.130,80	443.767,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.499.898,47	0,00	5.499.898,47	5.056.130,80	443.767,67
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.800,00	0,00	6.800,00	5.300,00	1.500,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.000,00	0,00	46.000,00	29.172,64	16.827,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.996.562,10	0,00	1.996.562,10	1.690.910,82	305.651,28
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.422,00	0,00	21.422,00	16.250,00	5.172,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.816,00	0,00	35.816,00	30.661,00	5.155,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.650,00	0,00	53.650,00	47.776,45	5.873,55
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.317.448,37	0,00	3.317.448,37	3.213.859,89	103.588,48
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00
4	Despesas de Capital	60.620,60	0,00	60.620,60	60.620,60	0,00
4.4	INVESTIMENTO	60.620,60	0,00	60.620,60	60.620,60	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.620,60	0,00	60.620,60	60.620,60	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.120,60	0,00	53.120,60	53.120,60	0,00
Total		7.695.619,07	28.522,96	7.724.142,03	7.275.874,90	448.267,13

Unidade Orcamentária: 08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.629.969,72	121.745,85	13.751.715,57	13.179.674,29	572.041,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.539.969,72	121.745,85	13.661.715,57	13.179.674,29	482.041,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.539.969,72	121.745,85	13.661.715,57	13.179.674,29	482.041,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.307.567,75	0,00	11.307.567,75	10.843.925,90	463.641,85
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.232.401,97	121.745,85	2.354.147,82	2.335.748,39	18.399,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Despesas de Capital	240.000,00	0,00	240.000,00	141.705,65	98.294,35
4.4	INVESTIMENTO	240.000,00	0,00	240.000,00	141.705,65	98.294,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	0,00	240.000,00	141.705,65	98.294,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00	0,00	105.000,00	82.805,65	22.194,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00	0,00	135.000,00	58.900,00	76.100,00
Total		13.869.969,72	121.745,85	13.991.715,57	13.321.379,94	670.335,63

Unidade Orcamentária: 09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.442.706,48	14.187,82	5.456.894,30	5.262.923,62	193.970,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.950.364,71	14.187,82	2.964.552,53	2.944.977,28	19.575,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.950.364,71	14.187,82	2.964.552,53	2.944.977,28	19.575,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.433.364,71	0,00	2.433.364,71	2.428.194,74	5.169,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	517.000,00	14.187,82	531.187,82	516.782,54	14.405,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.492.341,77	0,00	2.492.341,77	2.317.946,34	174.395,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.492.341,77	0,00	2.492.341,77	2.317.946,34	174.395,43
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	1.210,00	2.590,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	843.932,82	0,00	843.932,82	726.739,15	117.193,67
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	546.000,00	0,00	546.000,00	541.869,68	4.130,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.800,00	0,00	47.800,00	44.400,00	3.400,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	751.057,95	0,00	751.057,95	714.231,06	36.826,89
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.292,21	1.707,79
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.951,00	0,00	194.951,00	186.404,24	8.546,76
4	Despesas de Capital	862.730,14	0,00	862.730,14	862.730,14	0,00
4.4	INVESTIMENTO	862.730,14	0,00	862.730,14	862.730,14	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.730,14	0,00	862.730,14	862.730,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	757.889,22	0,00	757.889,22	757.889,22	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104.840,92	0,00	104.840,92	104.840,92	0,00
Total		6.305.436,62	14.187,82	6.319.624,44	6.125.653,76	193.970,68

Unidade Orcamentária: 09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	11.370.073,22	0,00	11.370.073,22	10.894.662,71	475.410,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.033.497,54	0,00	3.033.497,54	2.971.898,23	61.599,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.033.497,54	0,00	3.033.497,54	2.971.898,23	61.599,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.303,25	0,00	507.303,25	488.437,22	18.866,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.955.358,95	0,00	1.955.358,95	1.955.358,95	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.835,34	0,00	570.835,34	528.102,06	42.733,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.336.575,68	0,00	8.336.575,68	7.922.764,48	413.811,20
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.148.775,68	0,00	8.148.775,68	7.750.564,48	398.211,20
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	7.400,00	0,00	7.400,00	6.890,00	510,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.320.746,30	0,00	2.320.746,30	2.080.958,33	239.787,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	179.189,00	0,00	179.189,00	153.023,24	26.165,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.600,00	0,00	47.600,00	47.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.562.540,38	0,00	5.562.540,38	5.431.185,13	131.355,25
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.000,00	0,00	29.000,00	28.607,78	392,22
4	Despesas de Capital	867.606,89	0,00	867.606,89	679.840,05	187.766,84
4.4	INVESTIMENTO	867.606,89	0,00	867.606,89	679.840,05	187.766,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	867.606,89	0,00	867.606,89	679.840,05	187.766,84
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.267,60	0,00	50.267,60	50.267,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.339,29	0,00	817.339,29	629.572,45	187.766,84
Total		12.237.680,11	0,00	12.237.680,11	11.574.502,76	663.177,35

Unidade Orcamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.469.235,96	21.786,97	6.491.022,93	6.430.450,87	60.572,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.538.304,10	21.786,97	1.560.091,07	1.553.516,50	6.574,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.304,10	21.786,97	1.560.091,07	1.553.516,50	6.574,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.278.304,10	0,00	1.278.304,10	1.278.304,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	21.786,97	281.786,97	275.212,40	6.574,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.931,86	0,00	4.930.931,86	4.876.934,37	53.997,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.930.931,86	0,00	4.930.931,86	4.876.934,37	53.997,49
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	300,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.644.194,54	0,00	1.644.194,54	1.613.791,68	30.402,86
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.263.809,72	0,00	3.263.809,72	3.240.515,09	23.294,63
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	619,28	0,00	619,28	619,28	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.108,32	0,00	6.108,32	6.108,32	0,00
4	Despesas de Capital	2.355.809,54	1.200.000,00	3.555.809,54	2.190.947,67	1.364.861,87
4.4	INVESTIMENTO	2.355.809,54	1.200.000,00	3.555.809,54	2.190.947,67	1.364.861,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.355.809,54	1.200.000,00	3.555.809,54	2.190.947,67	1.364.861,87
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.897,61	0,00	131.897,61	124.477,20	7.420,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.190.870,27	1.200.000,00	3.390.870,27	2.057.271,94	1.333.598,33
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.041,66	0,00	33.041,66	9.198,53	23.843,13
Total		8.825.045,50	1.221.786,97	10.046.832,47	8.621.398,54	1.425.433,93

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	60.236.929,57	246.466,29	60.483.395,86	57.076.548,29	3.406.847,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.614.728,48	246.466,29	29.861.194,77	29.176.891,05	684.303,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.614.728,48	246.466,29	29.861.194,77	29.176.891,05	684.303,72
3.1.90.03	PENSÕES	17.336,28	0,00	17.336,28	17.336,28	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	561.520,98	0,00	561.520,98	542.654,95	18.866,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.645.709,04	0,00	23.645.709,04	23.125.538,38	520.170,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.938.124,62	246.466,29	5.184.590,91	5.043.096,47	141.494,44
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	432.037,56	0,00	432.037,56	432.037,56	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	16.227,41	3.772,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.619.201,09	0,00	30.619.201,09	27.899.657,24	2.719.543,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	126.163,00	0,00	126.163,00	113.845,00	12.318,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	121.163,00	0,00	121.163,00	113.845,00	7.318,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.200,00	600,00
3.3.72	EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.72.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.305.238,09	0,00	30.305.238,09	27.613.612,24	2.691.625,85
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	148.322,00	0,00	148.322,00	123.896,00	24.426,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	46.000,00	0,00	46.000,00	29.172,64	16.827,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.335.352,13	0,00	8.335.352,13	7.384.716,15	950.635,98
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	28.622,00	0,00	28.622,00	23.450,00	5.172,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	904.129,00	0,00	904.129,00	850.253,42	53.875,58
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.165,22	0,00	50.165,22	29.173,33	20.991,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	134.000,00	0,00	134.000,00	97.400,00	36.600,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	498.826,00	0,00	498.826,00	425.435,29	73.390,71
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.038.145,14	0,00	19.038.145,14	17.595.945,94	1.442.199,20
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	235.520,00	0,00	235.520,00	222.720,00	12.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.497,00	0,00	531.497,00	503.698,35	27.798,65
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	117.000,00	0,00	117.000,00	105.030,50	11.969,50
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.619,28	0,00	6.619,28	619,28	6.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231.040,32	0,00	231.040,32	222.101,34	8.938,98
4	Despesas de Capital	5.917.860,86	1.200.000,00	7.117.860,86	5.171.505,78	1.946.355,08
4.4	INVESTIMENTO	4.722.504,60	1.200.000,00	5.922.504,60	4.073.679,54	1.848.825,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.722.504,60	1.200.000,00	5.922.504,60	4.073.679,54	1.848.825,06
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.394,04	0,00	152.394,04	144.973,63	7.420,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.104.927,09	1.200.000,00	4.304.927,09	2.948.234,41	1.356.692,68
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.465.183,47	0,00	1.465.183,47	980.471,50	484.711,97
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	145.000,00	55.000,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	995.356,26	0,00	995.356,26	952.826,24	42.530,02
9	Reserva de Contingência	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	75.269,35	0,00	75.269,35	0,00	75.269,35
Total		66.230.059,78	1.446.466,29	67.676.526,07	62.248.054,07	5.428.472,00

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	57.419.962,00	63.760.426,07	62.777.741,57	-982.684,50
Receita Tributária	2.236.700,00	3.692.312,40	4.139.539,32	447.226,92
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.600,00	70.600,00	843.644,23	773.044,23
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	55.091.662,00	59.976.513,67	57.723.939,21	-2.252.574,46
Outras Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	70.618,81	49.618,81
Receitas de Capital (II)	2.395.100,00	3.916.100,00	2.127.461,20	-1.788.638,80
Operações de Crédito	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.395.100,00	2.716.100,00	927.461,20	-1.788.638,80
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.815.062,00	67.676.526,07	64.905.202,77	-2.771.323,30
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)	59.815.062,00	67.676.526,07	64.905.202,77	-2.771.323,30
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.815.062,00	67.676.526,07	64.905.202,77	-2.771.323,30
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

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)	49.632.566,00	60.483.395,86	57.076.548,29	56.427.498,62	55.523.894,92	3.406.847,57
Pessoal e Encargos Sociais	27.417.760,00	29.861.194,77	29.176.891,05	29.176.103,85	28.801.983,39	684.303,72
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Despesas Correntes	22.211.806,00	30.619.201,09	27.899.657,24	27.251.394,77	26.721.911,53	2.719.543,85
Despesas de Capital (IX)	9.932.496,00	7.117.860,86	5.171.505,78	4.482.976,38	4.400.782,77	1.946.355,08
Investimentos	8.982.496,00	5.922.504,60	4.073.679,54	3.385.150,14	3.302.956,53	1.848.825,06
Inversões Financeiras	100.000,00	200.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	55.000,00
Amortização da Dívida	850.000,00	995.356,26	952.826,24	952.826,24	952.826,24	42.530,02
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	75.269,35	0,00	0,00	0,00	75.269,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	59.815.062,00	67.676.526,07	62.248.054,07	60.910.475,00	59.924.677,69	5.428.472,00
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)	59.815.062,00	67.676.526,07	62.248.054,07	60.910.475,00	59.924.677,69	5.428.472,00
Superávit (XIV)	0,00	0,00	2.657.148,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	59.815.062,00	67.676.526,07	64.905.202,77	60.910.475,00	59.924.677,69	5.428.472,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

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	0,00	533.927,13	518.057,91	518.057,91	15.869,22	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	533.927,13	518.057,91	518.057,91	15.869,22	0,00
Despesas De Capital	0,00	782.556,13	782.553,57	782.553,57	2,56	0,00
Investimentos	0,00	782.556,13	782.553,57	782.553,57	2,56	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.316.483,26	1.300.611,48	1.300.611,48	15.871,78	0,00

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	637.877,83	637.877,83	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	334.783,97	334.783,97	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	303.093,86	303.093,86	0,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	97.509,69	97.509,69	0,00	0,00
Investimentos	0,00	97.509,69	97.509,69	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	735.387,52	735.387,52	0,00	0,00

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	64.905.202,77	53.274.933,12
Ordinária	35.002.405,73	30.912.830,45
Vinculada	29.902.797,04	22.362.102,67
Recursos Vinculados à Educação	17.519.978,32	13.570.456,58
Recursos Vinculados à Saúde	8.759.243,87	7.475.764,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	405.219,04	178.319,26
Outras Destinações de Recursos	3.218.355,81	1.137.562,60
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.051.173,42	1.633.583,24
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.051.173,42	1.633.583,24
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>	9.407.447,17	8.035.680,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.337.579,07	1.316.483,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	985.797,31	735.387,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.080.034,45	5.839.460,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.036,34	144.348,82
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.174.850,34	2.007.730,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.174.850,34	2.007.730,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	82.538.673,70	64.951.927,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	62.248.054,07	50.698.276,02
Ordinária	31.051.808,42	25.713.887,55
Vinculada	31.196.245,65	24.984.388,47
Recursos Destinados à Educação	14.957.739,80	12.398.806,11
Recursos Destinados à Saúde	13.202.641,62	10.972.331,76
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	393.680,23	363.234,33
Outras Destinações de Recursos	2.642.184,00	1.250.016,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.049.882,68	1.634.509,90
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.049.882,68	1.634.509,90
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)	9.117.574,47	6.444.291,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.300.611,48	276.921,01
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	735.387,52	37.211,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.078.583,25	5.985.810,06
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.992,22	144.348,82
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.123.162,48	6.174.850,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.123.162,48	6.174.850,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.538.673,70	64.951.927,63

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miquel Guedes Duarte
Contador

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	41.214.356,14	6.211.950,41	35.002.405,73	35.913.297,77	5.000.467,32	30.912.830,45
Vinculada	29.902.797,04	0,00	29.902.797,04	22.362.102,67	0,00	22.362.102,67
Recursos Vinculados à Educação	17.519.978,32	0,00	17.519.978,32	13.570.456,58	0,00	13.570.456,58
Recursos Vinculados à Saúde	8.759.243,87	0,00	8.759.243,87	7.475.764,23	0,00	7.475.764,23
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	405.219,04	0,00	405.219,04	178.319,26	0,00	178.319,26
Outras Destinações de Recursos	3.218.355,81	0,00	3.218.355,81	1.137.562,60	0,00	1.137.562,60
TOTAL	71.117.153,18	6.211.950,41	64.905.202,77	58.275.400,44	5.000.467,32	53.274.933,12

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.123.162,48	6.174.850,34
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	3.000.981,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	449,20	449,20
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	12.124.593,12	6.175.299,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.636.360,71	1.338.195,62
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.636.360,71	1.338.195,62
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.338.195,62	1.338.195,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	298.165,09	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	45.139.880,21	40.888.265,30
BENS MÓVEIS	9.254.457,05	8.073.058,76
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-61.088,80	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	35.946.511,96	32.815.206,54
(-) 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	46.776.240,92	42.226.460,92
TOTAL ATIVO	58.900.834,04	48.401.760,46
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	374.120,46	334.783,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	607.719,85	392.173,55
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	1.617.989,18	1.621.010,98
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	2.599.829,49	2.347.968,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.022.163,05	8.505.308,26
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.200.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	148.919,58	147.503,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.371.082,63	8.652.811,26
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	46.576.625,13	37.607.694,76
RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.968.930,37	5.640.535,37
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.607.694,76	31.967.159,39
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.353.296,79	-206.714,06
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.929.921,92	37.400.980,70
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.900.834,04	48.401.760,46

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	9.123.162,48	6.174.850,34
Ativo Permanente	49.777.671,56	42.226.910,12
TOTAL DO ATIVO	58.900.834,04	48.401.760,46
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.937.408,56	3.664.451,76
Passivo Permanente	8.371.082,63	8.652.811,26
TOTAL DO PASSIVO	12.308.491,19	12.317.263,02
SALDO PATRIMONIAL	46.592.342,85	36.084.497,44

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	19.440.765,82	15.485.320,64
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	45.198,03	-3.152.034,99
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-15.651.671,40	-11.737.048,72
15010000	Outros Recursos não Vinculados	27.358,74	27.358,74
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	6.544.207,57	4.098.459,48
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-8.343.173,59	-5.264.748,49
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-744,95	118.489,39
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	231.434,78	136.945,77
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-496.050,24	113.126,00
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	481.835,58	-113.127,00
15500000	Transferência do Salário-Educação	39.875,59	34.003,51
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-2.352,40	-4.799,54
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	9.794,83	11.201,88
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	43.743,40	6.914,07
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.132,69	334.604,62
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	336.102,24	535.379,68
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.	0,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-6.512,68	22.095,10
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-52.898,16	-77.433,40
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	-6.728,99	6.267,44
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	173.344,89	784.834,17
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-152.590,57	48.617,15
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-3.420,69	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	100.000,00	0,00
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-597,17	0,00
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-14.947,57	-75.115,61
17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.200.000,00	0,00
17590000	Recursos Vinculados a Fundos	37.559,48	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	1.171.088,69	1.171.088,69
Superavit/Déficit do Exercício:		5.185.753,92	2.510.398,58

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miquel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.925.409,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.139.439,32
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.502.662,07
Transferências e Delegações Recebidas	66.914.524,24
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	368.783,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	63.956.479,16
Pessoal e Encargos	29.158.767,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.336,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.221.228,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	130.015,45
Transferências e Delegações Concedidas	8.547.878,09
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	503.698,35
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	377.554,48
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	8.968.930,37

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.139.439,32	1.946.853,85
Contribuições	II	0,00	470.822,28
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.502.662,07	135.655,26
Transferências e Delegações Recebidas	V	66.914.524,24	57.329.231,18
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	137,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	368.783,90	26.421,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		72.925.409,53	59.909.120,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	29.158.767,57	26.329.685,39
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	17.336,28	16.317,08
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	25.221.228,94	20.297.719,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	130.015,45	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.547.878,09	6.858.384,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	130.271,64
Tributárias	XIV	503.698,35	391.536,65
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	377.554,48	244.670,59
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		63.956.479,16	54.268.585,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		8.968.930,37	5.640.535,37

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		3.567.991,22	1.926.271,52
TAXAS		63.216,29	20.582,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		508.231,81	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.139.439,32	1.946.853,85
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	470.822,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	470.822,28
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		100,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		658.917,84	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		843.644,23	135.655,26
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.502.662,07	135.655,26
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.051.173,42	1.633.583,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		64.825.791,34	55.695.647,94
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		37.559,48	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		66.914.524,24	57.329.231,18
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	137,06
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	137,06
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		368.783,90	26.421,11
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		368.783,90	26.421,11
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.116.458,30	21.183.113,24
ENCARGOS PATRONAIS		5.042.309,27	5.146.572,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		29.158.767,57	26.329.685,39
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		17.336,28	16.317,08
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		17.336,28	16.317,08
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.851.547,20	5.638.239,01
SERVIÇOS		18.308.592,94	14.659.480,79
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		61.088,80	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		25.221.228,94	20.297.719,80
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		130.015,45	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		130.015,45	0,00
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.049.882,68	1.634.509,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.211.950,41	5.000.467,32
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		113.845,00	51.207,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.200,00	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		165.000,00	165.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.547.878,09	6.858.384,22
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	130.271,64
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	130.271,64
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		503.698,35	391.536,65
TRIBUTÁRIAS		503.698,35	391.536,65
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		23.450,00	10.320,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		132.003,14	96.796,00
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		222.101,34	137.554,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		377.554,48	244.670,59

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Título	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
INSS	0,00	7.815.435,45	0,00	1.442.721,65	6.372.713,80
FGTS	0,00	689.872,81	74.282,11	114.705,67	649.449,25
PASEP	0,00	147.503,00	55.733,34	54.316,76	148.919,58
PRECATÓRIOS	0,00	0,00	362.409,08	362.409,08	0,00
BANCO DO BRASIL - LEI MUNICIPAL N° 697/2020	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL	0,00	8.652.811,26	1.692.424,53	1.974.153,16	8.371.082,63

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Título	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual (d) = (a + b - c)
Restos a Pagar	2.051.870,78	2.323.376,38	2.051.870,78	2.323.376,38
Processados	735.387,52	985.797,31	735.387,52	985.797,31
Exercícios Anteriores	735.387,52	0,00	735.387,52	0,00
Exercício Atual	0,00	985.797,31	0,00	985.797,31
Não Processados	1.316.483,26	1.337.579,07	1.316.483,26	1.337.579,07
Exercícios Anteriores	1.316.483,26	0,00	1.316.483,26	0,00
Exercício Atual	0,00	1.337.579,07	0,00	1.337.579,07
Depósitos de Diversas Origens	1.612.580,98	7.080.034,45	7.078.583,25	1.614.032,18
Prefeitura	1.585.910,68	6.791.572,05	6.790.120,85	1.587.361,88
PENSAO ALIMENTICIA	55.905,92	41.507,08	41.507,08	55.905,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	838,94	111.391,18	111.391,18	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.867,49	216.464,93	216.464,93	12.867,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.354,63	2.427.264,50	2.427.264,50	11.354,63
OUTROS CONSIGNATARIOS	458.650,52	39.757,24	44.044,54	454.363,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.564,94	1.566.071,51	1.566.071,51	60.564,94
ISS	11.908,78	162.783,70	162.783,70	11.908,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	973.819,46	2.226.331,91	2.220.593,41	979.557,96
Câmara	26.670,30	288.462,40	288.462,40	26.670,30
PENSAO ALIMENTICIA	3.046,13	7.012,67	7.012,67	3.046,13
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4,52	2.680,21	2.680,21	4,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.489,26	129.445,88	129.445,88	1.489,26
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.989,51	689,13	689,13	15.989,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70,73	42.236,22	42.236,22	70,73
ISS	348,97	0,00	0,00	348,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.721,18	106.398,29	106.398,29	5.721,18
TOTAL	3.664.451,76	9.403.410,83	9.130.454,03	3.937.408,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

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

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.029.158,17	6.257.559,44
Ingressos		72.840.446,98	60.892.325,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.139.539,32	1.946.853,85
Receita de Contribuições		0,00	470.822,28
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		843.644,23	135.655,26
Transferências recebidas		60.702.573,83	52.328.763,86
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.154.689,60	6.010.230,65
Desembolsos		65.811.288,81	54.634.766,46
Pessoal e Demais Despesas		56.393.862,66	46.646.909,68
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		2.335.850,68	1.857.697,90
Outros desembolsos operacionais		7.081.575,47	6.130.158,88
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.328.019,79	-1.337.793,63
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		4.328.019,79	1.337.793,63
Aquisição de ativo não circulantes		4.328.019,79	1.337.793,63
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		247.173,76	-752.646,42
Ingressos		1.200.000,00	0,00
Operações de crédito		1.200.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		952.826,24	752.646,42
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		952.826,24	752.646,42
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.948.312,14	4.167.119,39
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.174.850,34	2.007.730,95
Caixa e equivalente de caixa final		9.123.162,48	6.174.850,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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**

Renan Mendonça Fernandes

Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte

Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		48.532.837,89	41.501.563,09
da União		41.221.475,61	35.984.288,25
de Estados e Distrito Federal		7.311.362,28	5.517.274,84
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.051.173,42	1.633.583,24
Outras transferências recebidas		10.118.562,52	9.193.617,53
Total das Transferências Recebidas		60.702.573,83	52.328.763,86
Intergovernamentais		172.200,00	172.200,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		172.200,00	172.200,00
Intragovernamentais		2.049.882,68	1.634.509,90
Outras transferências concedidas		113.768,00	50.988,00
Total das Transferências Concedidas		2.335.850,68	1.857.697,90

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.949.457,30	1.551.513,37
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		14.437.359,63	13.663.669,80
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.505.953,04	1.105.903,02
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		15.772.587,39	13.262.184,35
Trabalho		0,00	0,00
Educação		19.251.697,13	14.564.397,09
Cultura		913.361,90	80.265,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		586.064,38	721.739,91
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		186.404,24	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		635.631,25	683.125,15
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		145.896,79	134.886,66
Desporto e Lazer		73.713,70	20.696,99
Encargos Especiais		935.735,91	858.528,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		56.393.862,66	46.646.909,68

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador



PREFEITURA MUNICIPAL DE UPANEMA
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

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

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	31.967.159,39	0,00	31.967.159,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206.714,06	0,00	-206.714,06
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	5.640.535,37	0,00	5.640.535,37
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	37.400.980,70	0,00	37.400.980,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.010,85	0,00	1.560.010,85
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	8.968.930,37	0,00	8.968.930,37
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	47.929.921,92	0,00	47.929.921,92

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	2.717,22	2.717,22	0,00
ADIANTAMENTOS	0,00	2.717,22	2.717,22	0,00
13º Salário	0,00	2.717,22	2.717,22	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)	2.347.968,50	9.366.443,24	9.114.582,25	2.599.829,49
RESTOS A PAGAR	735.387,52	2.286.408,79	2.035.999,00	985.797,31
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	735.387,52	1.300.611,48	2.035.999,00	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	985.797,31	0,00	985.797,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.612.580,98	7.080.034,45	7.078.583,25	1.614.032,18
PENSAO ALIMENTICIA	58.952,05	48.519,75	48.519,75	58.952,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	838,94	111.391,18	111.391,18	838,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.872,01	219.145,14	219.145,14	12.872,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.843,89	2.556.710,38	2.556.710,38	12.843,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	474.640,03	40.446,37	44.733,67	470.352,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.635,67	1.608.307,73	1.608.307,73	60.635,67
ISS	12.257,75	162.783,70	162.783,70	12.257,75
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	979.540,64	2.332.730,20	2.326.991,70	985.279,14

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miquel Guedes Duarte
Contador

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.026.937,30
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	239.765,18
	02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	127.038,77
	02.003 - GABINETE DO PREFEITO	694.010,33
	03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	2.426.221,08
	05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	3.595.329,11
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.005.626,79
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	46.406,20
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	5.703.329,92
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	892.746,67
	07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	641.621,06
	07.003 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA	1.952,48
10	SAÚDE	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.458.225,34
	09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.574.502,76
12	EDUCAÇÃO	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	6.241.748,10
	08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.321.379,94
13	CULTURA	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	906.506,90
15	URBANISMO	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	2.541.050,86
17	SANEAMENTO	
	09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	667.428,42
20	AGRICULTURA	
	06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	761.509,25
26	TRANSPORTE	
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	172.991,20
27	DESPORTO E LAZER	
	08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	81.213,70
	10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	204.026,56
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.916.486,15
Total Geral		62.248.054,07

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.144,87
			3.144,87
02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.375,48
			2.375,48
02.003 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.818,91
			18.818,91
03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	64.889,62
			64.889,62
05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	76.423,13
			76.423,13
06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	174.089,68
			174.089,68
07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	26.768,37
			26.768,37
07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.524,75
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	6.273,22
			23.797,97
08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	211.293,40
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	30.556,62
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	1.967,10
			243.817,12
08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	176.693,44
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	58.900,00
			235.593,44
09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	63.422,66
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	114.604,02
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	384.819,35
			562.846,03
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.312,79
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	173.629,61
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	75.531,86
			285.474,26
10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	292.109,77
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	287.306,00
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	25.921,73
			605.337,50
Total Geral			2.323.376,38

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social			1/2022	Estimativo	3.144,87
02.001 04.122.0012 2140 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	3.144,87
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	3.144,87
						Total:	3.144,87
Total Exercício:						Exercício 2022:	3.144,87
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	3.144,87
						Total:	3.144,87

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.002 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	2.375,48
02.002 04.124.0013 2086 3.1.90.13 15000000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.375,48
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.375,48
					Total:	2.375,48
Total Exercício:					Exercício 2022:	2.375,48
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.375,48
					Total:	2.375,48

Unidade Orçamentária: **02.003 - 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						
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	4.782,01
02.003 04.122.0022 2004 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal		0,00	4.782,01
84/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME		1.202/2022	Ordinário	14.036,90
02.003 04.122.0022 1056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		14.036,90	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	14.036,90
					Processado:	4.782,01
					Total:	18.818,91
Total Exercício:					Exercício 2022:	18.818,91
Total Unidade:					Não Processado:	14.036,90
					Processado:	4.782,01
					Total:	18.818,91

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	11.629,76
03.001 04.122.0014 2141 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	11.629,76
4/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	10.660,04
03.001 04.122.0014 2142 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.660,04
15/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	77/2022	Estimativo	435,84
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	435,84	0,00
18/2022	20/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72/2021	Estimativo	1.078,63
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.078,63	0,00
45/2022	01/03/2022	DUNAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2.195/2021	Global	13.000,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	13.000,00	0,00
83/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	500,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	500,00
104/2022	15/07/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.600/2022	Global	600,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	300,00
105/2022	18/07/2022	PORCINO E FILHO COM D VEÍCULOS-CNPJ:046758690001	1.756/2022	Ordinário	790,39
03.001 04.122.0014 2142 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art 24, XVII, da Lei Federal 8.666/93	790,39	0,00
127/2022	01/08/2022	M K DOMINGOS ALVES - ME	1.492/2022	Global	4.180,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.180,00	0,00
161/2022	01/10/2022	CAMARITE SISTEMAS S.A	238/2022	Global	16.491,30
03.001 04.122.0014 2154 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	10.994,20	5.497,10
188/2022	11/11/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	2.194/2021	Global	150,00
03.001 04.122.0014 2142 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	150,00
189/2022	17/11/2022	L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME	249/2021	Global	360,00
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	360,00	0,00
191/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.197/2022	Estimativo	1.209,89
03.001 04.122.0014 2141 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.209,89	0,00
205/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.126/2022	Estimativo	3.803,77
03.001 04.122.0014 2142 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	3.803,77	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	36.152,72
	Processado:	28.736,90
	Total:	64.889,62

Total Exercício:	Exercício 2022:	64.889,62
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	36.152,72
	Processado:	28.736,90
	Total:	64.889,62

Unidade Orçamentária: **05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
3/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	15.787,20
05.001 04.122.0016 2011 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	787,20	15.000,00
26/2022	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2022	Estimativo	173,52
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	173,52	0,00
27/2022	15/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	73/2022	Estimativo	2.889,66
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.889,66	0,00
34/2022	20/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72/2022	Estimativo	1.050,83
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.050,83	0,00
41/2022	02/02/2022	FEMURN	2/2022	Estimativo	1.320,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.320,00
42/2022	02/02/2022	Confederação Nacional dos Municípios	2/2022	Estimativo	1.007,00
05.001 28.846.0903 2005 3.3.50.41	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	1.007,00
50/2022	01/03/2022	CARVALHO, PIRES, VARELLA & LOPES ADVOGADOS	AS296/2022	Global	8.500,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	8.500,00	0,00
56/2022	07/04/2022	ADRIANO DA COSTA LIMA	647/2022	Global	1.212,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.212,00	0,00
73/2022	01/04/2022	Departamento Estadual de Imprensa	4/2022	Estimativo	5.744,00
05.001 04.122.0016 2013 3.3.90.39	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.744,00	0,00
96/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	300,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
99/2022	01/06/2022	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE	1.508/2022	Estimativo	12.464,20
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XIII, da Lei Federal 8.666/93	12.464,20	0,00
104/2022	18/07/2022	DE FATO COMUNICAÇÃO EIRELI-ME	1.757/2022	Estimativo	1.056,00
05.001 04.122.0016 2013 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.056,00	0,00
113/2022	27/07/2022	T L A BEZERRA	1.817/2022	Global	2.500,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.500,00	0,00
124/2022	01/08/2022	M.A.G DE BRITO CONSULTORIA	1.253/2021	Global	3.500,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	0,00
140/2022	01/10/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA - EPP	1.142/2021	Global	8.450,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.450,00	0,00
163/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	1.202/2022	Ordinário	3.650,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.650,00	0,00
164/2022	17/12/2022	JOSE AUGUSTO COSTA	1.202/2022	Ordinário	4.250,00
05.001 04.122.0016 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.250,00	0,00
177/2022	05/12/2022	IMPrensa NACIONAL	2.606/2022	Ordinário	2.568,72
05.001 04.122.0016 2013 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	2.568,72	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	58.796,13
				Processado:	17.627,00
				Total:	76.423,13
Total Exercício:				Exercício 2022:	76.423,13
Total Unidade:				Não Processado:	58.796,13
				Processado:	17.627,00
				Total:	76.423,13

Unidade Orçamentária: **06.001 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	5.156,18
06.001 04.122.0017 2067 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.156,18
26/2022	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2022	Estimativo	1.334,76
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.334,76	0,00
53/2022	01/02/2022	Magnos Kelle Cabral de Melo	71/2022	Global	1.000,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/9	1.000,00	0,00
81/2022	13/04/2022	ZAGROS TECHNOLOGY LTDA	95/2022	Global	250,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	250,00	0,00
112/2022	01/04/2022	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO RIO G DO	4/2022	Global	14.490,00
06.001 20.605.0116 2072 3.3.90.32	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	14.490,00	0,00
146/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
159/2022	15/07/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.600/2022	Global	600,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	300,00
213/2022	12/09/2022	Maria Euzinete Gondim de Freitas Cavalcante	2.292/2022	Global	4.950,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	4.950,00	0,00
246/2022	06/10/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.751/2022	Ordinário	100,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	100,00	0,00
247/2022	06/10/2022	H C CORDEIRO- ME	1.751/2022	Ordinário	178,20
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	178,20	0,00
289/2022	09/11/2022	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	2.045/2021	Global	9.400,00
06.001 20.605.0120 1031 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.400,00	0,00
299/2022	01/12/2022	AUTO POSTO UPANEMA LTDA	2.126/2022	Estimativo	15.678,78
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	0,00	15.678,78
301/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.126/2022	Estimativo	864,05
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	864,05	0,00
302/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	1.202/2022	Ordinário	4.777,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.777,00	0,00
303/2022	17/12/2022	JOSE BATISTA DA SILVA - MEI	1.202/2022	Ordinário	3.325,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.325,00	0,00
304/2022	17/12/2022	MARIA GRAZIELY ARAUJO BEZERRA	1.202/2022	Ordinário	3.192,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.192,00	0,00
305/2022	17/12/2022	JOSE BATISTA DA SILVA - MEI	1.202/2022	Ordinário	2.812,60
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.812,60	0,00
314/2022	02/12/2022	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME	1.154/2020	Ordinário	4.080,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.080,00	0,00
315/2022	29/12/2022	Posto João Lopes LTDA ME	2.553/2022	Ordinário	1.265,00
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.265,00	0,00
316/2022	22/12/2022	SIDNEI MARCOS SOUSA DO NASCIMENTO	05949592417 3.305/2022	Estimativo	10.000,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	10.000,00	0,00
317/2022	22/12/2022	FABIO DE OLIVEIRA BAZILIO	48095826472 3.305/2022	Estimativo	10.000,00
06.001 20.605.0120 1026 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24,IV, da lei Federal nº 8.666/93	10.000,00	0,00
318/2022	01/12/2022	PROMOVE ACAO SOCIO CULTURAL	3.191/2022	Ordinário	80.536,11
06.001 04.122.0017 2067 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/9	0,00	80.536,11

Total Fonte:	Não Processado:	72.318,61
	Processado:	101.771,07
	Total:	174.089,68

Total Exercício:	Exercício 2022:	174.089,68
-------------------------	------------------------	-------------------



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **06.001** - SEC. MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Total Unidade:	Não Processado:	72.318,61
	Processado:	101.771,07
	Total:	174.089,68

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA 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					
3/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	8.631,93
07.001 08.122.0018 2111 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	8.631,93
4/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	1.295,28
07.001 08.244.0018 2109 3.1.90.13 15000000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.295,28
13/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	72/2022	Estimativo	5,19
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	5,19	0,00
14/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	77/2022	Estimativo	1.511,46
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.511,46	0,00
15/2022	20/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72/2022	Estimativo	158,47
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	158,47	0,00
46/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
47/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
74/2022	01/10/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	77/2022	Estimativo	55,52
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	55,52	0,00
81/2022	17/11/2022	Damião Lucena da Silva	3.176/2022	Global	1.800,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.800,00	0,00
88/2022	30/11/2022	Marcelo Costa e Silva	3.314/2022	Global	400,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.48 15000000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	400,00	0,00
90/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	3.197/2022	Estimativo	149,32
07.001 08.244.0018 2109 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	0,00	149,32
95/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	3.192/2022	Ordinário	11.781,20
07.001 08.122.0018 2111 3.3.90.39 15000000 00		Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/93	0,00	11.781,20
97/2022	30/12/2022	LAM- INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS LTDA - ME	2.567/2021	Ordinário	780,00
07.001 08.244.0018 2137 3.3.90.32 15000000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	780,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.710,64
				Processado:	22.057,73
				Total:	26.768,37
Total Exercício:				Exercício 2022:	26.768,37
Total Unidade:				Não Processado:	4.710,64
				Processado:	22.057,73
				Total:	26.768,37

Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	858,52
07.002 08.244.0114 2116 3.1.90.13 15000000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	858,52
8/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2021	Estimativo	478,03
07.002 08.244.0114 2122 3.1.90.13 15000000 00			Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	478,03
62/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	200,00
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.40 15000000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
143/2022	06/10/2022	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A		1.751/2022	Ordinário	640,80
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	640,80	0,00
145/2022	06/10/2022	H C CORDEIRO- ME		1.751/2022	Ordinário	1.237,40
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.30 15000000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	1.237,40	0,00
165/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME		1.202/2022	Ordinário	5.220,00
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.220,00	0,00
177/2022	12/12/2022	RAILSON COSTA HONORATO 04463571464		31.522/2022	Ordinário	8.890,00
07.002 08.122.0018 2107 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	8.890,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	15.988,20
	Processado:	1.536,55
	Total:	17.524,75

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

76/2022	26/07/2022	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME		853/2022	Global	50,00
07.002 08.244.0114 2155 3.3.90.30 16600000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	50,00	0,00
162/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA		2.126/2022	Estimativo	297,93
07.002 08.244.0114 2155 3.3.90.30 16600000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	297,93	0,00
167/2022	19/12/2022	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA		853/2022	Ordinário	1.310,39
07.002 08.244.0114 2122 3.3.90.30 16600000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	1.310,39	0,00
174/2022	27/12/2022	ALZIDÉBIO VINICIUS CABRAL DA SILVA		853/2022	Ordinário	2.575,90
07.002 08.244.0114 2155 3.3.90.30 16600000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	2.575,90	0,00
175/2022	27/12/2022	JEOVA SOBRAL DANTAS - ME		853/2022	Ordinário	2.039,00
07.002 08.244.0114 2155 3.3.90.30 16600000 00			Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	2.039,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.273,22
	Processado:	0,00
	Total:	6.273,22

Total Exercício:	Exercício 2022:	23.797,97
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	22.261,42
	Processado:	1.536,55
	Total:	23.797,97

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	30.278,58
08.001 12.122.0019 2015 3.1.90.13	15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	30.278,58
31/2022	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2022	Estimativo	1.110,02
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	1.110,02	0,00
34/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN	77/2022	Estimativo	1.485,92
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.485,92	0,00
43/2022	20/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A	72/2022	Estimativo	123,96
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	123,96	0,00
267/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	100,00
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
309/2022	15/07/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	1.600/2022	Global	600,00
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	300,00	300,00
409/2022	01/09/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	2.178/2022	Global	300,00
08.001 04.122.0019 2156 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	300,00
576/2022	06/10/2022	H C CORDEIRO- ME	1.751/2022	Ordinário	963,95
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	963,95	0,00
577/2022	06/10/2022	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A	1.751/2022	Ordinário	640,80
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	640,80	0,00
627/2022	05/12/2022	ROBERTO DE MELO JALES	185/2022	Ordinário	1.735,00
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Adesão Pregão	LEI 10.520 ADESÃO	1.735,00	0,00
645/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.126/2022	Estimativo	3.656,25
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	3.656,25	0,00
657/2022	15/12/2022	CAIO ELIESIO GARCIA DE MEDEIROS	12311773496 2.882/2021	Ordinário	1.238,26
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	1.238,26	0,00
664/2022	05/12/2022	C e N COMERCIAL DE TECIDOS LTDA	97/2022	Ordinário	715,04
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	715,04	0,00
667/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	546/2022	Ordinário	158.700,62
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/93	0,00	158.700,62
670/2022	02/12/2022	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME	1.154/2020	Ordinário	8.840,00
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.840,00	0,00
672/2022	29/12/2022	Posto João Lopes LTDA ME	2.523/2022	Ordinário	805,00
08.001 12.122.0019 2015 3.3.90.30	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	805,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	21.614,20
				Processado:	189.679,20
				Total:	211.293,40
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
643/2022	24/11/2022	L E PNEUS LTDA	2.247/2021	Ordinário	8.440,00
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	8.440,00	0,00
673/2022	14/12/2022	AUTO POSTO UPANEMA LTDA	2.126/2022	Ordinário	22.116,62
08.001 12.361.0110 2023 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	0,00	22.116,62
Total Fonte:				Não Processado:	8.440,00
				Processado:	22.116,62
				Total:	30.556,62
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
566/2022	04/11/2022	RAIMUNDO LOURENÇO DE AQUINO NETO	179/2022	Ordinário	1.025,93
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.36	15520000 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº	0,00	1.025,93

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

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					
583/2022	16/11/2022	RAIMUNDO LOURENÇO DE AQUINO NETO	179/2022	Ordinário	941,17
08.001 12.306.0110 2019 3.3.90.36	15520000 00	Chamada Pública	LEI Nº 11.947/09 E A RESOLUÇÃO Nº 1	0,00	941,17
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.967,10
				Total:	1.967,10
Total Exercício:				Exercício 2022:	243.817,12
Total Unidade:				Não Processado:	30.054,20
				Processado:	213.762,92
				Total:	243.817,12

Unidade Orçamentária: **08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

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						
15/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	137.732,12
08.002 12.361.0110 2087 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	137.732,12
17/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	5.133,86
08.002 12.361.0110 2088 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.133,86
19/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	9.313,19
08.002 12.365.0110 2089 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	9.313,19
21/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	19.877,23
08.002 12.365.0110 2090 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.877,23
23/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	2.133,99
08.002 12.365.0110 2091 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.133,99
25/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	2.503,05
08.002 12.365.0110 2092 3.1.90.13		15001001 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.503,05

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	176.693,44
	Total:	176.693,44

Fonte: **15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

46/2022	12/12/2022	FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		1.094/2021	Ordinário	58.900,00
08.002 12.361.0110 2088 4.4.90.52		15420000 00	Adesão Pregão	LEI 10.520 ADESÃO	0,00	58.900,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	58.900,00
	Total:	58.900,00

Total Exercício:	Exercício 2022:	235.593,44
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	235.593,44
	Total:	235.593,44

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
5/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	12.539,10
09.001 10.122.0020 2050 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	12.539,10
6/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	10.096,66
09.001 10.302.0102 2103 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.096,66
51/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN		77/2022	Estimativo	1.722,22
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.722,22	0,00
65/2022	20/01/2022	TELEMAR NORTE LESTE S/A		72/2022	Estimativo	156,43
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	156,43	0,00
209/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	300,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
210/2022	01/06/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME		70/2019	Global	100,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	100,00
415/2022	21/12/2022	MARIA GORETH SALES DE OLIVEIRA		440/2022	Ordinário	400,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.14		15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
429/2022	07/12/2022	RAFAEL MAGNOS VIEIRA DE CARVALHO 09883564490		2.110/2022	Ordinário	2.024,00
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	2.024,00	0,00
430/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL		2.309/2021	Ordinário	30.070,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/93	0,00	30.070,00
431/2022	02/12/2022	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME		1.154/2020	Ordinário	4.080,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.080,00	0,00
432/2022	29/12/2022	Posto João Lopes LTDA ME		2.523/2022	Ordinário	575,00
09.001 10.122.0020 2050 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	575,00	0,00
433/2022	29/12/2022	T DE JESUS F B FREIRE		32/2021	Ordinário	333,75
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	333,75	0,00
434/2022	29/12/2022	T DE JESUS F B FREIRE		383/2022	Ordinário	1.025,50
09.001 10.302.0102 2103 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.025,50	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	9.916,90
					Processado:	53.505,76
					Total:	63.422,66
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
7/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	14.486,58
09.001 10.302.0102 2103 3.1.90.13		15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	14.486,58
44/2022	24/01/2022	Angioped LTDA ME		106/2022	Global	640,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	640,00	0,00
48/2022	24/01/2022	Angioped LTDA ME		147/2022	Global	640,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	640,00	0,00
185/2022	15/06/2022	RETINA OFTALMOLOGIA - EIRELI		1.440/2022	Global	2.000,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.39		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	0,00
294/2022	08/09/2022	ARTMED COMERCIAL EIRELI		178/2022	Ordinário	1.073,80
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.073,80	0,00
336/2022	17/10/2022	ARTMED COMERCIAL EIRELI		178/2022	Global	41,50
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.32		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	41,50	0,00
377/2022	22/11/2022	ARTMED COMERCIAL EIRELI		178/2022	Global	187,06
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	187,06	0,00
422/2022	27/12/2022	J A DOIS COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT		1.874/2022	Ordinário	7.685,24
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.685,24	0,00
425/2022	15/12/2022	DROGARIA PRINCIPAL LTDA-ME		1.621/2022	Ordinário	23.019,04
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	23.019,04	0,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos						
427/2022	15/12/2022	V.C.C MONTEIRO ME		1.621/2022	Ordinário	26.190,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.190,00
435/2022	15/12/2022	J A DOIS COMERCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENT		1.874/2022	Ordinário	14.850,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.850,00	0,00
436/2022	15/12/2022	ARTMED COMERCIAL EIRELI		178/2022	Global	12.699,00
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.699,00	0,00
437/2022	15/12/2022	ARTMED COMERCIAL EIRELI		178/2022	Global	9.931,80
09.001 10.301.0102 2068 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.931,80	0,00
438/2022	30/12/2022	André Vitor Moura Quaresma		3.779/2022	Ordinário	300,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.48		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
439/2022	30/12/2022	Vilmar Apolônio de Moura		3.776/2022	Ordinário	360,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.48		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	360,00
440/2022	30/12/2022	Maria Gerciana da Costa e Silva		3.695/2022	Ordinário	500,00
09.001 10.301.0020 2100 3.3.90.48		15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00

Total Fonte:					Não Processado:	72.767,44
					Processado:	41.836,58
					Total:	114.604,02

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União

53/2022	10/01/2022	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANI		1.648/2020	Global	384.819,35
09.001 17.512.0131 1051 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	361.525,74	23.293,61

Total Fonte:					Não Processado:	361.525,74
					Processado:	23.293,61
					Total:	384.819,35

Total Exercício:					Exercício 2022:	562.846,03
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	-------------------

Total Unidade:					Não Processado:	444.210,08
					Processado:	118.635,95
					Total:	562.846,03

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
84/2022	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2022	Estimativo	5.064,04
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	5.064,04	0,00
500/2022	01/07/2022	VIVA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME	70/2019	Global	200,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	100,00	100,00
629/2022	19/09/2022	ANTONIO ALMIR DE AQUINO	9/2022	Ordinário	70,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.14	15000000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	70,00
867/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	2.309/2021	Ordinário	30.978,75
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/9	0,00	30.978,75
Total Fonte:				Não Processado:	5.164,04
				Processado:	31.148,75
				Total:	36.312,79

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

14/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	10.852,95
09.002 10.301.0102 2096 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	10.852,95
16/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	26.173,21
09.002 10.301.0102 2098 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	26.173,21
18/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	2.864,40
09.002 10.304.0102 2099 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.864,40
659/2022	01/09/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	9/2022	Estimativo	5.714,10
09.002 10.122.0020 2093 3.1.90.13	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.714,10
823/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	47/2022	Ordinário	5.256,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.256,00	0,00
824/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	47/2022	Ordinário	4.818,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.818,00	0,00
825/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME	47/2022	Ordinário	13.846,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	13.846,00	0,00
826/2022	17/12/2022	VERIDIANA MARIA FREIRE PEREIRA DA COSTA	47/2022	Ordinário	2.525,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.525,00	0,00
827/2022	17/12/2022	JOSE MARIA AQUINO DA COSTA	47/2022	Ordinário	2.587,50
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.587,50	0,00
828/2022	17/12/2022	FABRICIO TORRICELLY CASTRO DA COSTA	47/2022	Ordinário	3.150,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.150,00	0,00
829/2022	17/12/2022	J ALCANTARA SILVA ME	47/2022	Ordinário	4.774,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.774,00	0,00
830/2022	17/12/2022	J ALCANTARA SILVA ME	47/2022	Ordinário	4.882,50
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.882,50	0,00
831/2022	17/12/2022	J ALCANTARA SILVA ME	47/2022	Ordinário	4.340,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.340,00	0,00
832/2022	17/12/2022	J ALCANTARA SILVA ME	47/2022	Ordinário	4.320,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.320,00	0,00
833/2022	17/12/2022	MARIA EUZINETE GONDIM DE FREITAS CAVALCANTE	47/2022	Ordinário	3.030,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.030,00	0,00
834/2022	17/12/2022	MATEUS VIEIRA DE MELO SOUZA	47/2022	Ordinário	2.604,00
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.604,00	0,00
841/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.126/2022	Estimativo	11.312,26
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	11.312,26	0,00
866/2022	01/12/2022	PROMOVE AÇAO SOCIO CULTURAL	2.309/2021	Ordinário	60.579,69
09.002 10.122.0020 2093 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	Art. 24, XXIV, da Lei Federal 8.666/9	0,00	60.579,69

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	67.445,26
				Processado:	106.184,35
				Total:	173.629,61
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
22/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social	1/2022	Estimativo	655,65
09.002 10.122.0020 2158 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	655,65
126/2022	14/02/2022	JOSÉ LÁZARO FRANÇA DE ARAÚJO	221/2022	Global	992,00
09.002 10.304.0102 2099 3.3.90.39	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	992,00	0,00
291/2022	01/04/2022	PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA E2.632/2021		Global	14.000,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	14.000,00	0,00
560/2022	22/08/2022	H C CORDEIRO- ME	237/2022	Ordinário	5.240,40
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	5.240,40	0,00
692/2022	19/10/2022	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	506/2022	Ordinário	576,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	576,00	0,00
703/2022	06/10/2022	H C CORDEIRO- ME	1.751/2022	Ordinário	4.553,45
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	4.553,45	0,00
705/2022	06/10/2022	S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI	1.751/2022	Ordinário	210,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	210,00	0,00
706/2022	06/10/2022	NEIDE FERNANDES SOARES 31601499434	1.751/2022	Ordinário	640,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	640,00	0,00
769/2022	28/11/2022	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	506/2022	Global	5.650,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	5.650,00	0,00
771/2022	28/11/2022	Dismed Distribuidora de Medicamentos Ltda	1.286/2022	Global	333,52
09.002 10.301.0102 2105 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	333,52	0,00
838/2022	20/12/2022	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU217/2022		Ordinário	8.283,80
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	8.283,80	0,00
840/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA	2.126/2022	Estimativo	11.305,44
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	11.305,44	0,00
874/2022	19/12/2022	HAROLDO LOPES FELIX	2.226/2022	Ordinário	3.250,00
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.250,00
877/2022	20/12/2022	ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAU217/2022		Ordinário	2.309,20
09.002 10.301.0102 2130 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	2.309,20	0,00
878/2022	29/12/2022	LIDIANI MARIA DE OLIVEIRA	3.656/2022	Estimativo	17.532,40
09.002 10.301.0102 2097 3.3.90.32	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	17.532,40	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	71.626,21
				Processado:	3.905,65
				Total:	75.531,86
Total Exercício:				Exercício 2022:	285.474,26
Total Unidade:				Não Processado:	144.235,51
				Processado:	141.238,75
				Total:	285.474,26

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
2/2022	03/01/2022	INSS- Instituto Nacional do Seguro Social		1/2022	Estimativo	19.753,69
10.001 04.122.0021 2062 3.1.90.13		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	19.753,69
39/2022	21/01/2022	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RN - CAERN		77/2022	Estimativo	12.580,61
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	12.580,61	0,00
231/2022	14/06/2022	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME		1.154/2020	Ordinário	3.400,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.400,00	0,00
335/2022	23/08/2022	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		1.538/2022	Global	39.697,66
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51		15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	39.697,66	0,00
438/2022	06/10/2022	H C CORDEIRO- ME		1.751/2022	Ordinário	1.825,10
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	1.825,10	0,00
440/2022	06/10/2022	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A		1.751/2022	Ordinário	640,80
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	640,80	0,00
465/2022	18/11/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		3.197/2022	Estimativo	35.499,65
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	35.499,65	0,00
492/2022	17/12/2022	JOÃO MARTINS DE SOUZA NETO		1.202/2022	Ordinário	3.091,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.091,00	0,00
496/2022	09/11/2022	COELHO ENTULHO SERVICOS DE COLETA EIRELI		2.045/2021	Global	9.390,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.390,00	0,00
501/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME		1.202/2022	Ordinário	4.496,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.496,00	0,00
502/2022	17/12/2022	JULIMAR BATISTA SOARES - ME		1.202/2022	Ordinário	5.025,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.025,00	0,00
503/2022	17/12/2022	ANTONIO MARCOS OLIVEIRA MELO - MEI		1.202/2022	Ordinário	3.040,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.040,00	0,00
504/2022	17/12/2022	JOSE AUGUSTO COSTA		1.202/2022	Ordinário	3.990,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.990,00	0,00
508/2022	01/12/2022	AUTO POSTO UPANEMA LTDA		2.126/2022	Estimativo	6.196,46
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	0,00	6.196,46
509/2022	01/12/2022	POSTO JOÃO LOPES LTDA		2.126/2022	Estimativo	7.486,82
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	7.486,82	0,00
515/2022	19/12/2022	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		516/2022	Ordinário	4.926,98
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.926,98	0,00
516/2022	19/12/2022	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		516/2022	Ordinário	2.451,47
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.451,47	0,00
517/2022	21/12/2022	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		516/2022	Ordinário	5.219,44
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.219,44	0,00
518/2022	27/12/2022	NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		3.242/2022	Ordinário	31.850,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	31.850,00	0,00
527/2022	23/12/2022	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		150/2022	Ordinário	4.741,40
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	4.741,40	0,00
528/2022	02/12/2022	MARINA DANIELLI MENDONCA BEZERRA - ME		1.154/2020	Ordinário	8.840,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.840,00	0,00
529/2022	29/12/2022	Posto João Lopes LTDA ME		2.523/2022	Ordinário	230,00
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	230,00	0,00
530/2022	21/12/2022	E A FELINTO BEZERRA CONSTRUÇÕES		516/2022	Ordinário	11.153,20
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	11.153,20	0,00
532/2022	14/12/2022	AUTO POSTO UPANEMA LTDA		2.126/2022	Ordinário	27.094,41
10.001 26.782.0134 1020 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Decreto 10024/2019	0,00	27.094,41

Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
534/2022	01/12/2022	SF CONSULTORIA, SERVIÇOS E A. TÉCNICA RURAL EIREL	1.003/2019	Ordinário	39.490,08
10.001 04.122.0021 2062 3.3.90.39 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	39.490,08

Total Fonte:				Não Processado:	199.575,13
				Processado:	92.534,64
				Total:	292.109,77

Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União

334/2022	31/08/2022	JM CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1.538/2022	Global	287.306,00
10.001 15.451.0122 1018 4.4.90.51 17000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	287.306,00	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	287.306,00
				Processado:	0,00
				Total:	287.306,00

Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO

3/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	1/2022	Estimativo	2.000,00
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.39 17510000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	2.000,00
37/2022	20/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	76/2022	Estimativo	23.921,73
10.001 15.452.0122 2064 3.3.90.39 17510000 00		Dispensa	Art. 24, XXII, da Lei federal 8.666/93	23.921,73	0,00

Total Fonte:				Não Processado:	23.921,73
				Processado:	2.000,00
				Total:	25.921,73

Total Exercício: Exercício 2022: 605.337,50

Total Unidade: Não Processado: 510.802,86
Processado: 94.534,64
Total: 605.337,50

Total Geral Exercício: Exercício 2022: 2.323.376,38

Total Geral: Não Processado: 1.337.579,07
Processado: 985.797,31
Total: 2.323.376,38

Unidade Orçamentária: **01.001 - CÂMARA MUNICIPAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
18/2022	31/05/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	25.335,00	25.335,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e mobiliários			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 25.335,00	<i>Vir. Total</i> 25.335,00
26/2022	30/09/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	12.480,00	12.480,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e mobiliários			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 12.480,00	<i>Vir. Total</i> 12.480,00
36/2022	30/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE UPANEMA	30.983,00	30.983,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Equipamentos e mobiliários			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 43.911,00	<i>Vir. Total</i> 43.911,00
Total Unidade:			68.798,00	68.798,00	

Unidade Orçamentária: **03.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PATRIMÔNIO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
41/2022	31/03/2022	COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA	10.000,00	10.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Painel balístico com proteção Nivel IIIA , Tamanho P, confeccionado com placas em Polietileno ou tecido aramida ou qualquer outro material balístico ou combinação de materiais à escolha do fabricante, desde que avaliados e aprovados pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro - DFPC/EB.			Und.	1.450,00
3,00 Painel balístico com proteção Nivel IIIA , Tamanho M, confeccionado com placas em Polietileno ou tecido aramida ou qualquer outro material balístico ou combinação de materiais à escolha do fabricante, desde que avaliados e aprovados pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro - DFPC/EB.			Und.	1.650,00
2,00 Painel balístico com proteção Nivel IIIA , Tamanho G, confeccionado com placas em Polietileno ou tecido aramida ou qualquer outro material balístico ou combinação de materiais à escolha do fabricante, desde que avaliados e aprovados pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro - DFPC/EB.			Und.	1.800,00
63/2022	09/05/2022	LIVIA DE MEDEIROS LOPES DANTAS EIRELI	7.990,00	7.990,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
17,00 Capa Tática para Placa Balística - Modelo Modular em Lona Preta Rip Stop			Und.	324,00
17,00 Coldre Modelo Modular em Lona Preta Rip Stop			Und.	64,00
17,00 Porta Carregador Duplo Modelo Modular em Lona Preta Rip Stop			Und.	30,00
17,00 Portar Algema Modelo Modular em Lona Preta Rip Stop			Und.	32,00
17,00 Nome Guarda Municipal Emborrachado para costa capa colete			Und.	20,00
106/2022	21/07/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	5.821,00	5.821,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Microfone Lapela duplo sem fio, para gravações em Câmeras, Smartphones e Tablets			Unid	355,00
1,00 Tripé profissional, 160cm de altura, com 5 posições de regulagens que suporte até 10kg, acompanhada de bolsa para transporte.			Unid	446,00
1,00 Câmera com lente EF-S18-55MM, com resolução de 24Mega pixels, tecnologia Wifi e INFC, com sensor de CMOS (APS-C), processador de imagem digic 4+, sistema AF de ponto 9 pontos e AL Servo AF, vídeos em Full HD 30P.			Unid	5.020,00
Total Unidade:			23.811,00	23.811,00

Unidade Orçamentária: **05.001 - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
10/2022	24/01/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.580,00	4.580,00

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

1,00 0038276 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de pelo menos 4 núcleos, velocidade máxima de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 3 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas widescreen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scroll USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 3.100,00 3.100,00

1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 900,00 900,00

1,00 0038308 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a, SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 580,00 580,00

59/2022	12/04/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	7.060,00	7.060,00
---------	------------	-----------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

2,00 0038275 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de 4 núcleos, velocidade de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 6 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas wide screen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scroll USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 3.100,00 6.200,00

2,00 0038287 - Estabilizador de 1500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 290,00 580,00

2,00 0038289 - Estabilizador de 500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.

UNIDADE 140,00 280,00

109/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.300,00	2.300,00
----------	------------	-----------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vlr. Unitário Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **05.001** - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
109/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		2.300,00	2.300,00
1,00 0038284		No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	900,00	900,00
4,00 0038289		Estabilizador de 500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	140,00	560,00
2,00 0038290		Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	420,00	840,00
Total Unidade:				13.940,00	13.940,00

Unidade Orçamentária: **07.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
54/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.840,00	4.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p>1,00 0038275 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de 4 núcleos, velocidade de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 6 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas wide screen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scroll USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>			UNIDADE	3.100,00	3.100,00
<p>1,00 0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>			UNIDADE	900,00	900,00
<p>2,00 0038290 - Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>			UNIDADE	420,00	840,00
Total Unidade:			4.840,00	4.840,00	

Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
72/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	8.090,00	8.090,00

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

2,00	0038275 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de 4 núcleos, velocidade de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 6 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas wide screen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scrool USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	3.100,00	6.200,00
1,00	0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	900,00	900,00
1,00	0038290 - Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	420,00	420,00
1,00	0038307 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1151 possuir suporte para Processadores Intel® Socket 1151 para 9a / 8a Geração Processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron® Suporta processadores Intel® de 14 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Chipset Intel® H310; Suporte a Memória 2 x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dual Channel; Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP); Múltiplas saídas de vídeo: portas HDMI/D-Sub (VGA); Suporta Intel® InTru™ 3D, Quick Sync Video, Clear Video HD Technology, Insider™; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (modo x16, cinza(s)); 2 x PCIe 3.0/2.0; 1 x M.2 Socket 3, . com M key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2242/2260/2280 (com SATA & modo PCIe); 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s*1, cinza(s); 1 x Gigabit LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN LAN; Portas painel traseiro 1 x PS/2 teclado (roxo); 1 x PS/2 mouse (verde); 1 x saída(s) D-Sub; 1 x HDMI; 1 x porta(s) LAN (RJ45); 2 x porta(s) USB 2.0; 3 x conector(es) de áudio; 2 x porta(s) USB 3.0 Type-A; Painel interno com 2 x porta(s) USB 2.0, com suporte a 4 porta(s) USB 2.0 adicionais; 1 x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (até 5Gbps) com suporte a 2 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais(19-pin); 1 x conector(es) para porta COM; 1 x conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin); 4 x conector(es) SATA 6Gb/s; 1 x conector(es) de ventoinha do chassis (1 x 4 -pin); 1 x conector(es) de força EATX de 24 pinos; 1 x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos; 1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (both SATA & x2 PCIe mode); 1 x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP); 1 x System panel conector; 1 x conector de Speaker; BIOS com 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, Multilanguage BIOS, CrashFree BIOS 3, F6 Qfan Control, F3 MyFavorites, Last Modified log, F12 PrintScreen, and memory information; Gerenciamento WOL by PME, PXE; Compatível com sistema operacional Windows® 10 64-bit; Formato mATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	570,00	570,00

98/2022	11/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.360,00	5.360,00
----------------	-------------------	--	-----------------	-----------------

Qtde Descrição do Item

Unidade Vir. Unitário Vir. Total

1,00	0038276 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de pelo menos 4 núcleos, velocidade máxima de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 3 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas widescreen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scrool USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	3.100,00	3.100,00
1,00	0038284 - No-break de 1500va; Bivolt automático, 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	900,00	900,00

Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
98/2022	11/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME		5.360,00	5.360,00
3,00 0038290		<i>- Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i>	UNIDADE	420,00	1.260,00
1,00 0038312		<i>- Memória RAM DDR II 2GB Desktop; tecnologia DDR2 SDRAM; Velocidade 800 MHz; 240 pinos; Formato UDIMM; Taxa de transmissão 6400 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.8v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i>	UNIDADE	100,00	100,00
Total Unidade:				13.450,00	13.450,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
9/2022	25/01/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	17.100,00	17.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA FLEXORA Especificações: - Equipamento com a base elevada do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3mm, tubos redondos, oblongos ou similar. - Pintura eletrostática em poliéster com dupla camada e tratamento anticorrosivo. - Guias em aço inox ou material de melhor qualidade. - Cabo de aço entrelaçado revestido em nylon com espessura mínima de 5,2mm. - Roldanas em PVC ou Polipropileno ou material de melhor qualidade com rolamento interno. - Coluna de peso com conjunto de placas nos padrões de 5, 10 kg ou medida aproximada em libras. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou Polipropileno ou material de melhor qualidade. - Manoplas emborrachadas, ou material similar ou de melhor qualidade. - Carenagens traseira e frontal protetora da coluna de pesos. - Estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável. Dimensões: - Comprimento máximo 163 cm X Largura máxima 110 cm X Altura máxima 148 cm - Comprimento mínimo 150 cm X Largura mínima 88 cm X Altura mínima 145 cm Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir adesivo com instrução de uso e grupos musculares ativados. - Possuir pontos de ajuste sinalizados para regulação da amplitude do movimento. - Possuir sistema de ajuste da amplitude de movimento de fácil acesso ao usuário. - Possuir sistema de fracionamento de carga. - Possuir pegadas emborrachadas para auxiliar o usuário durante a execução dos movimentos. - Possuir ajuste do rolo de encosto no tornozelo de fácil acesso ao usuário. Garantia mínima: 1 ano.			Unid	16.600,00	16.600,00
2,00 PUXADOR CORDA: Corda naval torcida de polietileno, presilha de aço e pegadas de PVC injetado. Medidas aproximadas: Altura 7cm, Largura 7cm, Diâmetro da corda 2,5cm e Comprimento 72cm.			Und.	250,00	500,00
38/2022	17/02/2022	F O DOS SANTOS	6.694,60	6.694,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Fornecimento e Instalação de Espelho 4 mm, lapidado, 2,30mx1,70m. Descrição: para parede, compreende o fornecimento do espelho de 4mm, lapidação, transporte e colocação do espelho no local; e materiais necessários.			UNIDADE	1.485,80	5.943,20
2,00 Fornecimento e Instalação de Espelho 4 mm, lapidado, 0,70mx0,80m. Descrição: para parede, compreende o fornecimento do espelho de 4mm, lapidação, transporte e colocação do espelho no local; e materiais necessários.			UNIDADE	212,50	425,00
1,00 Fornecimento e Instalação de Vidro Temperado Incolor 08mm, 0,49mx1,37m. Descrição: para mesas, compreende o fornecimento do vidro temperado incolor de 08mm, lapidação, transporte e colocação do vidro no local.			UNIDADE	326,40	326,40
223/2022	30/05/2022	LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI	12.654,00	12.654,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BANCO SCOTT Especificações: - Equipamento com a base elevada do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3mm, tubos redondos, oblongos ou similar. - Pintura eletrostática em poliéster com dupla camada e tratamento anticorrosivo. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou Polipropileno ou material de melhor qualidade. - Manoplas emborrachadas, ou material similar ou de melhor qualidade. - Estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável. Dimensões: - Comprimento máximo 120 cm X Largura máxima 84 cm X Altura máxima 117 cm - Comprimento mínimo 98 cm X Largura mínima 61 cm X Altura mínima 86 cm Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. Garantia mínima: 1 ano.			Unid	4.550,00	4.550,00
1,00 BANCO LIVRE REGULÁVEL Especificações: - Equipamento com a base elevada do solo, estrutura em aço com espessura mínima de 3mm, tubos redondos, oblongos ou similar. - Pintura eletrostática em poliéster com dupla camada e tratamento anticorrosivo. - Tampas de acabamento injetadas em PVC flexível ou Polipropileno ou material de melhor qualidade. - Manoplas emborrachadas, ou material similar ou de melhor qualidade. - Estofamento em espuma ortopédica injetada, revestimento em material sintético de alta resistência, impermeável, antialérgico e lavável. Dimensões: - Comprimento máximo 137,5 cm X Largura máxima 82 cm X Altura máxima 45 cm - Comprimento mínimo 120 cm X Largura mínima 73 cm X Altura mínima 28 cm Aspectos operacionais: - Estrutura robusta, proporcionando estabilidade e segurança, independente do biótipo do usuário. - Possuir sistema de ajuste da inclinação do banco de fácil acesso ao usuário. Garantia mínima: 1 ano.			Unid	4.050,00	4.050,00
1,00 PUXADOR CORDA: Corda naval torcida de polietileno, presilha de aço e pegadas de PVC injetado. Medidas aproximadas: Altura 7cm, Largura 7cm, Diâmetro da corda 2,5cm e Comprimento 72cm.			Und.	250,00	250,00
2,00 PUXADOR TRIÂNGULO Barra maciça, cromada e recartilhada para remada em aparelho.			Und.	300,00	600,00
2,00 BARRA W: Barra compatível com anilha de diâmetro de 1 1/8", cromada e recartilhada, possui presilhas, peso de aproximadamente 8 kg. Medida aproximada de 90cm.			Und.	800,00	1.600,00
6,00 BARRA EMBORRACHADA ANATÔMICA Barra compatível com anilha de diâmetro de 1 1/8", cromada, possui pegada anatômica profissional com rosca rápida especial contra impacto e porcas de ferro modelo estrela. Medida aproximada de 40cm.			Und.	144,00	864,00
1,00 CORDA NAVAL CROSSFIT: 40mm de diâmetro, de 10m comprimento, material polietileno.			Und.	740,00	740,00
378/2022	04/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.080,00	4.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 0038290 - Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	420,00	1.260,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
378/2022	04/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.080,00	4.080,00	
<p><i>8,00 0038300 - Teclado Multifuncional sem fio; com receptor Unifying — o minúsculo receptor sem fio que fica no notebook ou desktop e permite que você adicione dispositivos à medida que precisar deles; Com o gerenciamento de energia inteligente; conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros; com uma vida útil das pilhas de até 24 meses; oito teclas de atalho para acesso imediato à Internet, a e-mail, reproduzir/pausa, volume; A configuração leva segundos — basta conectar o receptor sem fio a uma porta USB no computador e começar a usar o teclado imediatamente, sem software; layout em tamanho normal — incluindo o teclado numérico — e à barra de espaços larga e curva; Teclado resistente a derramamentos; teclas com revestimento UV O revestimento especial protege as teclas do esmaecimento, para que você possa ver o que está digitando ano após anos; compatíveis com windows XP, Windows vista; Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i></p>					
			UNIDADE	140,00	1.120,00
<p><i>2,00 0038309 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1156 para primeira geração i7 /Core™ i5/Core™ i3/ Core™; Suporta Intel® 32nm Multi-Core; Chipset Intel® H55; Suporte a memória 4 x DIMM, Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory; Arquitetura da memória: Dual Channel; Slot de expansão 1 x PCIe 2.0 x16; 1 x PCIe 2.0 x1; 2 x PCI; Suporte a dupla saída de vídeo VGA: HDMI/DVI-D/RGB; Suporte a Microsoft® DirectX 10; D-SUB com resolução máxima de: 2048 X 1536 @75Hz; DVI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; HDMI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; Controlador Realtek 8112L Gigabit LAN PCIe; Áudio VIA VT1708S com 8-Canais de áudio de alta definição; Suporte a Multi-streaming; Painel traseiro 1 x DVI, 1 x D-Sub, 3 x Audio I/O, 1 x Porta PS/2 para teclado, 1 x HDMI, 1 x PS/2 Mouse, 1 x Porta RJ45, 6 x USB 2.0/1.1, 1 x Porta COM; Conectores internos I/B, 3 x Conectores USB com suporte a 6 portas USB adicionais, 6 x Conectores SATA, 1 x Conector de Ventoinha para Processador, 1 x Conector de ventoinha do gabinete, 1 Conector para ventoinha de Energia, 1 x Conector de saída S/PDIF, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector COM, Conector para Aviso de Intrusão no Chassis, Painel de Sistema, BIOS 64 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, SM BIOS v2.5, ACPI v2.0a; Gerenciamento WOR by Ring,PXE, WOL, PME Wake up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses. Item 31 (Processador 1151) Processador Socket 1151 Com 4 núcleos; 4 threads; Frequência de 3.70 GHz; 8MB Cash; Velocidade do barramento 8GT/s; TDP de 62W; Máximo de memória 64GB; Tipo de memória DDR4 2400 MHz; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 37.5 GB/s; Compatibilidade com memória ECC; Gráficos do processador 1 Gráficos UHD Intel® 630; Frequência da base gráfica 350 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 GHz; Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB; Suporte para 4K 60Hz; Suporte para DirectX®12; Suporte para OpenGL®4.5; Escalabilidade 1S Only; Revisão de PCI Express 3.0; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i></p>					
			UNIDADE	620,00	1.240,00
<p><i>1,00 0038320 - HD 500GB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5400; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i></p>					
			UNIDADE	280,00	280,00
<p><i>1,00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100~240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i></p>					
			UNIDADE	180,00	180,00
511/2022	27/09/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.592,00	12.592,00	
Qtde Descrição do Item					
			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<p><i>2,00 0038276 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de pelo menos 4 núcleos, velocidade máxima de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 3 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas widescreen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scroll USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes estéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</i></p>					
			UNIDADE	3.100,00	6.200,00

Unidade Orçamentária: **08.001 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
511/2022	27/09/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	12.592,00	12.592,00
2.00 0038315		- Memória SDRAM DDR III 4GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 200 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 190,00	380,00
1.00 0038317		- Memória SDRAM DDR III 8GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 204 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 300,00	300,00
2.00 0038319		- HD 500GB SATA para Desktop; SATA de 6 Gb/s; Taxa máxima de dados sustentada, leitura de 210 MB/s; Cache, multissegmentado 32Mb; Velocidade rotacional 7200 RPM; Tecnologia de gravação CMR; Ciclos de carga/descarga 50.000; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Horas em atividade (por ano) 2.400; Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) 55; Potência de ativação (A) 2; Modo de operação, típico (W) 5,3; Média, ocioso (W) 4,6W; Modo de espera/hibernação, típico (W) 0,94/0,94; Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5%; Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10%; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 180,00	360,00
2.00 0038320		- HD 500GB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5400; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 280,00	560,00
4.00 0038325		- Cooler original p/ Processador Intel LGA 1150/1151/1155/1156; 90mm de diâmetro; Ventoinha: 92x92x25mm; Nível de Ruído: 20dBA; Velocidade: 2100±10% RPM; Voltagem: 12V; Conector: 3 Pinos. Dimensões: - Geral: 95x95x51mm. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 48,00	192,00
1.00 0038327		- Unidade gravador de CD/DVD para desktop com velocidade de gravação 8x. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 200,00	200,00
2.00 0038328		- Tela de LED para notebook 14.0 polegadas Slim; Resolução máxima 1366x768; 30 pinos; Acabamento brilhante; fixação superior/inferior; Conector inferior direito; produto novo e original. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 1.000,00	2.000,00
2.00 0038329		- Tela de LED para notebook 15.6 polegadas Slim; Resolução máxima 1366x768; 30 pinos; Acabamento fosco; fixação superior/inferior; Conector inferior direito; produto novo e original. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE 1.200,00	2.400,00
Total Unidade:			53.120,60	53.120,60

Unidade Orçamentária: **08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
46/2022	12/12/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	58.900,00	58.900,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
19,00 0038275 - Microcomputador de mesa tipo desktop de cor preta; Processador de 4 núcleos, velocidade de pelo menos 3,3GHz; Memória Cache de pelo menos 6 MB; Monitor com tecnologia LED de pelo menos 18,5 polegadas wide screen; Memória RAM de pelo menos 8GB e capacidade de expansão até pelo menos 32GB; Barramento da memória DDR4, clock da memória 2400 MHz; HD de pelo menos 500GB, velocidade de rotação de pelo menos 7.200RPM, interface SATA; A placa mãe projetada e desenvolvida pelo fabricante do equipamento ofertado com o nome serigrafado; A placa mãe possibilita gerenciamento remoto com acesso a BIOS; Permite iniciar o computador a partir de uma imagem, em compartilhamento de rede ou CD ou ainda disquete no console administração, mesmo com o equipamento desligado; Permite ligar ou desligar o micro remotamente com controle de acesso em horários programados independente do estado do sistema operacional; Sistema Operacional Windows 10 apropriado pra uso em rede de computadores; Placa de rede Rede 10/100/1000 Base-T; Placa de vídeo integrada e compatibilidade com Microsoft DirectX 12; Teclado tipo USB ABNT2 Brasil; Mouse Óptico 3 botões scrool USB; Equipado com as seguintes conexões traseiras: 4 USB 2.0, 1 saída de linha (áudio); 2 alto falantes stéreo; Equipado com as seguintes entradas laterais: 1 RJ-45, 4 USB; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	3.100,00
			Vir. Total	58.900,00
Total Unidade:			58.900,00	58.900,00

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
248/2022	01/08/2022	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM. TÊC. LTDA	2.780,00	2.780,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 MÁQUINA LAVAR ROUPA, TIPO: LAVADORA E SECADORA, CAPACIDADE: 13 KG, APLICAÇÃO: LAVAGEM E SECAGEM DE ROUPAS COM ÁGUA QUENTE E FRIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL			Und	2.780,00
			Vlr. Total	2.780,00
269/2022	18/08/2022	MARQ TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	102.060,92	102.060,92
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO DE 5 PARTES 60 amostras/ hora. 34 Parâmetros: WBC, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BASO%, LYM#, MON#, NEU#, EOS#, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW_CV, RDW_SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC ABS, RETIC, IRF. Parâmetros de pesquisa: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC%; 2 Histogramas para RBC e PLT; 2 Gráficos de dispersão: Diferencial 5 partes 1 Eosinófilos / Moutrófilos; 2 Estereogramas 3D. Princípios do Método: WBC/DIFF: Citometria de fluxo, laser de luz multidimensional semiconductor para classificação celular; Análises WBC: medição ótica e de impedância; Análises RBC/PLT: modo de impedância; Teste HGB: colorimetria, reagente livre de cianeto. Classificação celular com laser multidimensional; Modo RBC resistente Contagem WBC pelos modos WIC e WOC; Touchscreen (sensível ao toque); Armazenamento de dados 200.000 resultados			Und.	97.300,00
1,00 Homogeneizador digital de tubos tipo Roller. Rotação (máxima): 99 rpm. Movimento: rotação e inclinação simultâneas: ±5%. Tempo: 0 – 99 h. Dimensões: 268 x 492 x 101mm (LxCxA). Entrada de energia: 110V-220V. Visor em LED. Compatível com a maioria dos tubos disponíveis no mercado. Design leve e portátil. Controle total do tempo ou operação em modo contínuo. Plataforma de homogeneização com rolamento suave.			Und.	1.960,92
1,00 Banho de Aquecimento Digital 28 Litros. -Temperatura controlada por sistema PID com indicação digital (ambiente + 5°C à 175°C). Resolução 0,1°C, estabilidade de ± 0,5°C, alarme e auto-tuning. Fornecido em 230V, 50 ou 60 Hz. Potência: 2500W. Capacidade 28 Litros. Isolamento térmico. Dimensões da cuba: 49 x 29 x 20 cm. Fornecimento inclui: Dreno Plataforma interna.			Und.	2.800,00
			Total Unidade:	104.840,92
				104.840,92

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
137/2022	08/03/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	25.415,91	25.415,91
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
4,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVÍVEL			Und.	1.650,00
5,00 POLTRONA HOSPITALAR - MAT. DE CONFEÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL			Und.	1.499,00
1,00 SELADORA - TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL/GRAU CIRÚRGICO			Und.	899,00
7,00 TABLET - Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado			Und.	1.206,00
9,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE			Und.	219,99
138/2022	08/03/2022	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	15.794,25	15.794,25
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
5,00 COMPRESSOR ODONTOLÓGICO SHUTZ - CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS - ISENTA DE ÓLEO			Und.	3.158,85
139/2022	08/03/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - EPP	39.359,00	39.359,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
6,00 AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO			Und.	1.699,00
20,00 ARMÁRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/DIMENSÕES/ PRATELEIRAS/CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA - AÇO/ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04/40KG			Und.	620,00
6,00 ESCADA COM 2 DEGRAUS - AÇO INOXIDÁVEL			Und.	260,00
5,00 FOGÃO - TIPO DE ACENDIMENTO/BOCAS AUTOMÁTICO/06			Und.	1.085,00
2,00 GELADEIRA/REFRIGERADOR - CAPACIDADE DE 260 A 299 L			Und.	2.090,00
12,00 MESA DE ESCRITÓRIO - MATERIAL DE CONFEÇÃO/COMPOSIÇÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/SIMPLES/POSSUI			Und.	400,00
2,00 MESA PARA COMPUTADOR - MATERIAL DE CONFEÇÃO/GAVETAS MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DE 01 A 02 GAVETAS			Und.	400,00
140/2022	08/03/2022	V. S. COSTA & CIA LTDA	7.849,00	7.849,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY DE MESA/DIGITAL/POSSUI			Und.	1.398,00
5,00 OTOSCÓPIO SIMPLES - ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / LED COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS			Und.	731,00
202/2022	29/03/2022	VRIO SOLUÇÕES SERVIÇOS DE MONTAGENS MÓVEIS EIRELLI	245.000,00	245.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 Veículo utilitário tipo furgão, adaptado para ambulância tipo "A", 0 KM. ITENS DE SÉRIE • Airbag duplo e cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador • Alternador de 150 A • Apoios de cabeça nos bancos dianteiros • Banco do passageiro biposto • Brake light • Cintos de segurança dianteiros laterais retráteis com regulagem de altura • Conta-giros • Câmbio no painel • Desembaçador com ar quente • Direção hidráulica • Extintor de incêndio • Faixas nas colunas • Faróis com regulagem elétrica de altura • Filtro com pré-aquecimento • Freio a disco nas 4 rodas • Freios ABS • Janela corredeira 2ª fila • Kit Anteparo do Motor • Modanatura lateral • Mola traseira bi-lamina • Motorização 2.3 Multijet Economy • Pneus 205/75 R16 • Porta lateral corredeira • Relógio digital • Sistema auxiliar de partida a frio • Tacógrafo digital • Vidros climatizados verdes • Válvula antirrefluxo de combustível. • Volante com regulagem de altura. ITENS DA ADAPTAÇÃO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO: Revestimento em MDF branco de 6mm, 2 luminárias redondas, Piso em compensado naval de 15mm, revestido com emborrachado polivinílico, Banco do médico com cinto de segurança, Sinalizador com sirene de 03 tons, Banco baú p/03 pessoas com cintos de segurança, Lixeira grande, Suporte para cilindro de oxigênio em tubo de alumínio, Cilindro de oxigênio de 16, Suporte para soro e sangue/plasma, Suporte para lixeira em ferro com pintura automotiva, Armário p/medicamentos c/portas corredeiras em acrílico, Adesivos caracterizadores, 02 ventiladores, Janela corredeira na lateral direita com película branca jateada, Janela de comunicação entre o compartimento do motorista e do paciente, Maca de alumínio, Suporte pega mão, Balaústre, Proteção da caixa de roda na lateral esquerda, Painel com tomadas elétricas para equipamentos médicos, prancha de imobilização longa e curta, janela de comunicação entre o compartimento do motorista e do paciente. Ar-condicionado.			Und.	245.000,00
295/2022	06/05/2022	AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	56.187,00	56.187,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) - COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CÂMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO: BICOMBUSTÍVEL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/04 PORTAS/MANUAL/MÍNIMA DE 2.370 MM/1.0 A 1.3/POSSUI/POSSUI			Und.	56.187,00
296/2022	06/05/2022	AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.613,00	18.613,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
296/2022	06/05/2022	AUTOESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	18.613,00	18.613,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM) - COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CÂMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO: BICOMBUSTIVEL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/04 PORTAS/MANUAL/MÍNIMA DE 2.370 MM/1.0 A 1.3/POSSUI/POSSUI			Und.	18.613,00
			Vlr. Total	18.613,00
449/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.820,00	4.820,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário
3,00 0038289 - Estabilizador de 500va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00
4,00 0038292 - Roteador básico 300Mbps com 02 antenas fixas de 5dB; 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada); 1 porta WAN Fast Ethernet(10/100/1000Mbps); Chipset Realtek RTL8196 + RTL8192ER; Memória Flash 2MB; Memória SDRAM16MB; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; Modo do rádio: MiMo; Modo de operação: Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless; Frequência de operação: 2.4 GHz; Largura de banda:2.4 GHz: 20, 40 MHz; Taxa de transmissão:2.4 GHz: até 300 Mbps; Canais de operação:1-13 (Brasil); Potência máxima (E.I.R.P.):2.4 GHz: 100mW (20dBm); Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz:802.11b 11M -76dBm / 802.11g 54M -65dBm / 802.11 n20 mcs7 -64dBm / 802.11 n49 mcs7 -61dBm; Segurança: WPA-WPA2/PSK. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	140,00
1,00 0038308 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1155 para 3ª/2ª geração de processadores Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium®/Celeron®; Suporta processadores Intel® de 22 nm; Suporta a tecnologia Intel® Turbo Boost 2.0; Suporta Intel® 32 nm CPU; Chipset Intel® H61(B3); Suporte a memória 2 x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2133(O.C.)/2000(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered; Arquitetura de memória: Dois canais; Saída Multi-VGA: portas HDMI/DVI/RGB; Suporta HDMI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta DVI com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz; Suporta RGB com resolução máxima de 2048 por 1536 / 75 Hz; Slot de expansão 1 x PCIe 3.0/2.0 x16; Portas do painel traseiro: 1 x PS/2 teclado (roxo), 1 x PS/2 mouse (verde), 1 saída(s) DVI, 1 saída(s) D-Sub, 1 x HDMI, 1 porta(s) LAN (RJ45), 4 porta(s) USB 2.0, 3 entrada(s) de áudio; Portas painel interno: 3 entrada(s) USB 2.0, com suporte a 6 portas USB 2.0 adicional(s), 4 conector(es) SATA 3Gb/s, 1 conector(es) de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1 conector(es) de força EATX de 24 pinos, 1 conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos, 1 conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP), 1 x conector interno para auto-falante, 1 x conector de áudio para o painel frontal; BIOS 64Mb Flash ROM, EFI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM2.0, SMBIOS v2.7, ACPI v2.0a,SLP3.0; Gerenciamento WOL, PXE, PME Wake Up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	580,00
1,00 0038311 - Processador Socket 1156 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.06 GHz; Cache 4 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 2.5 GT/s; TDP 73 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 16.38 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de memória máxima da memória 21 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® para gerações anteriores de processadores Intel®; Frequência da base gráfica733 MHz; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FDI); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video; Nº de monitores aceitos 2; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express 1x16, 2x8; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	300,00
2,00 0038316 - Memória RAM DDR III 8GB Desktop; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 240 pinos; Formato UDIMM; Taxa de transmissão 12800 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	280,00
3,00 0038317 - Memória SDRAM DDR III 8GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 204 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	300,00
1,00 0038318 - HD 1TB SATA para Desktop; SATA de 6 Gb/s; Taxa máxima de dados sustentada, leitura de 210 MB/s; Cache, multissegmentado 64Mb; Velocidade rotacional 7200 RPM; Tecnologia de gravação CMR; Ciclos de carga/descarga 50.000; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Horas em atividade (por ano) 2.400; Limite de taxa de carga de trabalho (TB/ano) 55; Potência de ativação (A) 2; Modo de operação, típico (W) 5,3; Média, ocioso (W) 4,6W; Modo de espera/hibernação, típico (W) 0,94/0,94; Tolerância de tensão, incl. ruído (5 V) ±5%; Tolerância de tensão, incl. ruído (12 V) ±10%; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	380,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
449/2022	01/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	4.820,00	4.820,00
1,00 0038322 - Fonte para CPU 350w real; Design projetado para facilitar a ventilação; ventilador de 12 cm, silencioso e de alta durabilidade; Proteção interna contra sobretensão (OVP), subtenção (UVP), sobrecarga de corrente (OCP), sobrecarga de potência (OPP) e curto-circuito (SCP); Entrada bivolt automática; Padrão ATX: 12V; Faixa de Temperatura Operacional: 0 a 50 °C; Eficiência máxima: 73%; Conector MB ATX (24 pinos): 1; Conector ATX 12V (4 pinos): 1; Conector IDE: 2; Conector SATA: 2; Entrada AC: 115/230V, 60Hz; PFC Ativo: Sim; Cor Preta. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	120,00	120,00	
1.00,00 0038327 - Conector RJ45	UNIDADE	1,00	1.000,00	
470/2022	08/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.800,00	5.800,00
Qtde Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total	
6,00 0038292 - Roteador básico 300Mbps com 02 antenas fixas de 5dBi; 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada); 1 porta WAN Fast Ethernet(10/100/1000Mbps); Chipset Realtek RTL8196 + RTL8192ER; Memória Flash 2MB; Memória SDRAM16MB; Padrões: IEEE 802.11b/g/n; Modo do rádio: MiMo; Modo de operação: Roteador AP / Repetidor wireless / Cliente wireless; Frequência de operação: 2.4 GHz; Largura de banda:2.4 GHz: 20, 40 MHz; Taxa de transmissão:2.4 GHz: até 300 Mbps; Canais de operação:1-13 (Brasil); Potência máxima (E.I.R.P.):2.4 GHz: 100mW (20dBm); Sensibilidade de recepção em 2.4 GHz:802.11b 11M -76dBm / 802.11g 54M -65dBm / 802.11 n20 mcs7 -64dBm / 802.11 n49 mcs7 -61dBm; Segurança: WPA-WPA2/PSK. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	140,00	840,00	
2,00 0038300 - Teclado Multifuncional sem fio; com receptor Unifying — o minúsculo receptor sem fio que fica no notebook ou desktop e permite que você adicione dispositivos à medida que precisar deles; Com o gerenciamento de energia inteligente; conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros; com uma vida útil das pilhas de até 24 meses; oito teclas de atalho para acesso imediato à Internet, a e-mail, reproduzir/pausa, volume; A configuração leva segundos — basta conectar o receptor sem fio a uma porta USB no computador e começar a usar o teclado imediatamente, sem software; layout em tamanho normal — incluindo o teclado numérico — e à barra de espaços larga e curva; Teclado resistente a derramamentos; teclas com revestimento UV O revestimento especial protege as teclas do esmaecimento, para que você possa ver o que está digitando ano após anos; compatíveis com windows XP, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	140,00	280,00	
4,00 0038309 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1156 para primeira geração i7 /Core™ i5/Core™ i3/ Core™; Suporta Intel® 32nm Multi-Core; Chipset Intel® H55; Suporte a memória 4 x DIMM, Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory; Arquitetura da memória: Dual Channel; Slot de expansão 1 x PCIe 2.0 x16; 1 x PCIe 2.0 x1; 2 x PCI; Suporte a dupla saída de vídeo VGA: HDMI/DVI-D/RGB; Suporte a Microsoft® DirectX 10; D-SUB com resolução máxima de: 2048 X 1536 @75Hz; DVI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; HDMI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; Controlador Realtek 8112L Gigabit LAN PCIe; Áudio VIA VT1708S com 8-Canais de áudio de alta definição; Suporte a Multi-streaming; Painel traseiro 1 x DVI, 1 x D-Sub, 3 x Audio I/O, 1 x Porta PS/2 para teclado, 1 x HDMI, 1 x PS/2 Mouse, 1 x Porta RJ45, 6 x USB 2.0/1.1, 1 x Porta COM; Conectores internos I/B, 3 x Conectores USB com suporte a 6 portas USB adicionais, 6 x Conectores SATA, 1 x Conector de Ventoinha para Processador, 1 x Conector de ventoinha do gabinete, 1 Conector para ventoinha de Energia, 1 x Conector de saída S/PDIF, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector COM, Conector para Aviso de Intrusão no Chassis, Painel de Sistema, BIOS 64 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, SM BIOS v2.5, ACPI v2.0a; Gerenciamento WOR by Ring,PXE, WOL, PME Wake up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses. Item 31 (Processador 1151) Processador Socket 1151 Com 4 núcleos; 4 threads; Frequência de 3.70 GHz; 8MB Cash; Velocidade do barramento 8GT/s; TDP de 62W; Máximo de memória 64GB; Tipo de memória DDR4 2400 MHz; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória37.5 GB/s; Compatibilidade com memória ECC; Gráficos do processador ±Gráficos UHD Intel® 630; Frequência da base gráfica350 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica1.15 GHz; Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB; Suporte para 4K 60Hz; Suporte para DirectX*12; Suporte para OpenGL*4.5; Escalabilidade1S Only; Revisão de PCI Express3.0; Nº máximo de linhas PCI Express16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	620,00	2.480,00	
4,00 0038315 - Memória SDRAM DDR III 4GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 200 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	190,00	760,00	

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
470/2022	08/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	5.800,00	5.800,00	
<p>8,00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100-240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p>			UNIDADE	180,00	1.440,00
472/2022	13/07/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA	6.558,00	6.558,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 cadeira para escritório executivo PT			UNIDADE	481,00	3.848,00
40,00 Cadeira plástica polipropileno sem braço, capacidade para 120kg Certificada pelo IMETRO. Garantia de 3 anos.			UNIDADE	49,90	1.996,00
6,00 Mesa Material : Polipropileno 100% virgem Mais resistente (De acordo com a nova portaria do INMETRO no341 e 342/2014 Proteção conta os raios Dimensões da mesa: Comprimento: 70,00Largura: 70,00Altura: 70,5cm			Und.	99,00	594,00
4,00 A cadeira infantil de plástico feita de um material resistente, a altura certa para a criança de 2 a 5 anos.			Und.	30,00	120,00
473/2022	13/07/2022	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	6.337,29	6.337,29	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Cadeira Fixa P: Encosto injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura anatômica, de forma a permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, se adaptando melhor à coluna vertebral. Assento injetado em polipropileno copolímero de alta resistência, com cor padronizada por pigmentos especiais. Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea. Nervuras na parte inferior e furos de aerção em desenho elíptico. Estrutura formada por tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de espessura da parede, curvada à frio, executado e calibrado por máquina CNC. Suporte de fixação do encosto fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,50 mm de espessura da parede curvado à frio, executado e calibrado por máquina CNC.			UNIDADE	150,00	1.800,00
1,00 ARMARIO DE COZINHA - Deverá possuir 6 portas em aço (horizontal-parede), estrutura em aço, 03 gavetas, balcão e prateleira, Cor: Servilha. Medidas mínimas: altura 1930 cm, largura 1200 cm, profundidade 520 cm, puxadores de abertura de porta com formato anatômico, dispositivo de fechamento magnético.			UNIDADE	877,79	877,79
10,00 Mesa Retangular Pé Metálico: Tempo confeccionado em MDP com 25 mm de espessura. Encabeçamento em todos os topos com fita borda PVC 2 mm de espessura. Painel Frontal em MDP 15 mm, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda 0,45mm, todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Os pés metálicos são compostos por base em chapa de aço 1.2mm dobrada com conformação em ângulo nas extremidades, sendo assim sem necessidades de uso de ponteira plástica. Coluna dobrada em chapa de aço 1.2mm sendo em seu comprimento dobrada de forma sextavada, com abertura interna para passagem de cabeamento, assim será usada uma tampa plástica para fechamento em PVC rígido extrusado. Travessa superior em tubo 20x40x1.2 mm. Todos os aços são fina frio SAE1008. Pintura eletrostática em epóxi, espessura mínima de 40 microns. Nivelador de polipropileno injetado e haste metálica com regulagem através de rosca 5/16. Sistema de fixação (montagem) é feita através de rebite metálico e parafuso com rosca milimétrica, facilitando a montagem e desmontagem da mesma sem danificar o produto. Gaveteiro Suspenso 2 Gavetas: Corpo e Gavetas em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento nos topos aparentes com fita borda 0,45mm. Frentes em MDP 15 mm de espessura, encabeçamento em todos os topos com fita borda 1mm. Todos revestidos com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as faces. Gavetas com Fundo em HDF 3 mm revestido em uma face e dotadas de corrediças em aço estampado, acabamento em zinco eletrolítico preto, com roletes em nylon, sistema de freio que delimita a abertura da gaveta, com capacidade de carga de até 10 Kg em cada gaveta. M. Travamento simultâneo para o travamento total das gavetas. Sistema de pega lateral para abertura da gaveta, que consiste num perfil extrusado em termoplástico de alta resistência PVC, o mesmo é fixado nas laterais do produto. O mesmo é fixado nas mesas através de parafusos para maior segurança. Dimensões da Mesa Largura 1500 mm x Profundidade 700 mm x Altura 740 mm.			UNIDADE	350,00	3.500,00
Apresentar: Laudo Licença Ambiental Ibama, NR 17 e Laudo NBR 13966.					
1,00 Liquidificador 1000W de potência: Potente para triturar diversos de tipos alimentos como gelo, fruta congelada, sucos e vitaminas Copo de 3,0L ULTRARRESISTENTE: Copo tamanho-família, resistente a quedas e riscos, e não pega cheiro Prepara grandes quantidades de sucos, vitaminas e receitas 12 velocidades + pulsar: A função "pulsar" do liquidificador I-1000 é velocidade máxima - mistura de forma rápida alimentos pastosos como grão de bico, papinhas de bebê, cremes e Smoothies Função auto limpeza: Auxilia na limpeza do copo do liquidificador e, em especial, as suas lâminas Para isso, encha o copo até metade com água e um pouquinho de detergente Depois, aperte o botão pulsar alguns vezes e pronto! Filtro: Entra a fruta coa e sai o suco ou molho filtrado O filtro retira toda a semente deixando seus sucos prontos para serem tomados LÂMINAS COM SERRILHADA SUPER AFIADA, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO, TAMPAS COM MEDIDOR DE 40ML, BASE ANTIDERRAPANTE SEGURA E GUARDA FIO: Liquidificador de montagem rápida, prática e fácil A tampa possui o medidor de 40 ml removível, que permite adicionar ingredientes sem desligar o aparelho A base antiderrapante traz segurança pois evita que o liquidificador escorregue durante o uso 1 ano de garantia Para uso residencial O guarda fio permite guardar o produto com facilidade, trazendo mais praticidade para sua cozinha			Und.	159,50	159,50
564/2022	08/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.774,00	6.774,00	

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
564/2022	08/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.774,00	6.774,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	0038290 - Estabilizador de 2000va; Bivolt automático; 4 tomadas do tipo 2P + T; Tensão de entrada 110/220v; Tensão de saída 110v.; Cabo de 1m.; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	420,00	1.260,00
1,00	0038291 - Roteador de 300mbps; 1 porta WAN giga; suporta planos acima de de 100 mega; Padrões IEEE 802.11a/b/g/n/ac; Modo do rádio MU-MIMO; 3 portas LAN fast para conectar, via cabo, dispositivos que não possuem Wi-Fi; Customização de configurações-padrão via Portal; Atualização remota centralizada via Portal Remotize; Tecnologia Wi-Fi 5 com velocidade nominal de até 867Mbps em 5 GHz (02.11ac) e 300Mbps em 2,4 GHz (802.11n); Suporte a IPv6; 4 antenas fixas de 5 dBi; Chipset Realtek® RTL8197F + RTL8812BRH; Memória Flash 8 MB; Memória RAM 64 MB; Botão Reset/WPS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	150,00	150,00
1,00	0038295 - Switch 8 Portas Fast Ethernet com Autonegociação; QoS para a priorização do tráfego de voz e vídeo; Possibilidade de ser alimentado por PoE passivo pela LAN1; Design compacto; Chipset IC Plus IP178G; Padrões IEEE 802.3 - 10BASE-T IEEE 802.3u - 100BASE-TX IEEE 802.3x - Flow Control IEEE 802.1p - Priority Queueing (QoS) IEEE 802.3az - Energy Efficient Ethernet; Auto MDI/MDI-X Detecção automática do padrão do cabo (normal/crossover); Método de transferência Armazena e envia (Store-and-Forward); Tabela de endereço MAC 1 K; Taxa de encaminhamento de pacotes 1,19 Mpps; Taxa de latência 50 ms; Backplane (capacidade do switch) 1,6 Gbps; Buffer de memória 448 Kbits; Jumbo frame 1536 bytes; QoS Priorização IEEE 802.1p Duas filas de prioridade por porta Algoritmo de enfileiramento WRR 4 (Weighted Round Robin); Alimentação 12-24 V / 0,5 A; PoE passivo Somente a Porta 1 pinos 4,5 (+) pinos 7,8 (-) Utilizado para ligar o switch através do cabo de rede; Potência máxima de consumo 2 W; Certificações Anatel/FCC/CE/RoHS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	100,00	100,00
2,00	0038300 - Teclado Multifuncional sem fio; com receptor Unifying — o minúsculo receptor sem fio que fica no notebook ou desktop e permite que você adicione dispositivos à medida que precisar deles; Com o gerenciamento de energia inteligente; conexão sem fio praticamente elimina atrasos, interrupções e interferências, e oferece um alcance de até dez metros; com uma vida útil das pilhas de até 24 meses; oito teclas de atalho para acesso imediato à Internet, a e-mail, reproduzir/pausa, volume; A configuração leva segundos — basta conectar o receptor sem fio a uma porta USB no computador e começar a usar o teclado imediatamente, sem software; layout em tamanho normal — incluindo o teclado numérico — e à barra de espaços larga e curva; Teclado resistente a derramamentos; teclas com revestimento UV O revestimento especial protege as teclas do esmaecimento, para que você possa ver o que está digitando ano após anos; compatíveis com windows XP, Windows vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	140,00	280,00
3,00	0038301 - Mouse, tipo USB óptico; conexão sem fio e confiável 2,4Ghz; Conexão estável com alcance de até 10 metros; até 12 meses de vida útil da bateria; Conexão plug-and-play; Possuir formato ambidestro; compatível com Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10, MacOS X 10.8 ou superior, Chrome OS; Linux de kernel 2.6+. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	52,00	156,00
3,00	0038306 - Mouse USB com fio 1.000 dpi; com rastreamento óptico de alta definição; Design ambidestro; tecnologia plug-and-play; Rastreamento óptico preciso; Compatível com Windows XP; Windows Vista; Windows 7; Windows 8/8.1; Windows 10; Max OS X 10.4 ou superior; Kernel Linux 2.6 ou superior e Chrome OS. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	16,00	48,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
564/2022	08/07/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6.774,00	6.774,00	
2.00 0038309 - Placa mãe para processador Intel socket LGA-1156 para primeira geração i7 /Core™ i5/Core™ i3/ Core™; Suporta Intel® 32nm Multi-Core; Chipset Intel® H55; Suporte a memória 4 x DIMM, Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066 Non-ECC, Un-buffered Memory; Arquitetura da memória: Dual Channel; Slot de expansão 1 x PCIe 2.0 x16; 1 x PCIe 2.0 x1; 2 x PCI; Suporte a dupla saída de vídeo VGA: HDMI/DVI-D/RGB; Suporte a Microsoft® DirectX 10; D-SUB com resolução máxima de: 2048 X 1536 @75Hz; DVI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; HDMI com resolução máxima de: 1920 X 1200 @60Hz; Controlador Realtek 8112L Gigabit LAN PCIe; Áudio VIA VT1708S com 8-Canais de áudio de alta definição; Suporte a Multi-streaming; Painel traseiro 1 x DVI, 1 x D-Sub, 3 x Audio I/O, 1 x Porta PS/2 para teclado, 1 x HDMI, 1 x PS/2 Mouse, 1 x Porta RJ45, 6 x USB 2.0/1.1, 1 x Porta COM; Conectores internos I/B, 3 x Conectores USB com suporte a 6 portas USB adicionais, 6 x Conectores SATA, 1 x Conector de Ventoinha para Processador, 1 x Conector de ventoinha do gabinete, 1 Conector para ventoinha de Energia, 1 x Conector de saída S/PDIF, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector de Áudio para o Painel Frontal, Conector COM, Conector para Aviso de Intrusão no Chassis, Painel de Sistema, BIOS 64 Mb Flash ROM AMI BIOS, PnP, DMI v2.0, WfM 2.0, SM BIOS v2.5, ACPI v2.0a; Gerenciamento WOR by Ring,PXE, WOL, PME Wake up; Formato uATX. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses. Item 31 (Processador 1151) Processador Socket 1151 Com 4 núcleos; 4 threads; Frequência de 3.70 GHz; 8MB Cash; Velocidade do barramento 8GT/s; TDP de 62W; Máximo de memória 64GB; Tipo de memória DDR4 2400 MHz; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 37.5 GB/s; Compatibilidade com memória ECC; Gráficos do processador ±Gráficos UHD Intel® 630; Frequência da base gráfica 350 MHz; Máxima frequência dinâmica da placa gráfica 1.15 GHz; Quantidade máxima de memória gráfica de vídeo 64 GB; Suporte para 4K 60Hz; Suporte para DirectX*12; Suporte para OpenGL*4.5; Escalabilidade 1S Only; Revisão de PCI Express 3.0; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	620,00	1.240,00		
1.00 0038311 - Processador Socket 1156 Com 2 núcleos; 4 threads Frequência de 3.06 GHz; Cache 4 MB Intel® Smart Cache; Velocidade do barramento 2.5 GT/s; TDP 73 W; Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) 16.38 GB; Tipos de memória DDR3 1333/1600; Nº máximo de canais de memória 2; Largura de banda máxima da memória 21 GB/s; Gráficos do processador ±Gráficos HD Intel® para gerações anteriores de processadores Intel®; Frequência da base gráfica 733 MHz; Interface de Vídeo Flexível Intel® (Intel® FD); Tecnologia de Alta Definição Intel® Clear Video; Nº de monitores aceitos 2; Revisão de PCI Express 2.0; Configurações PCI Express ±1x16, 2x8; Nº máximo de linhas PCI Express 16; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	300,00	300,00		
3.00 0038316 - Memória RAM DDR III 8GB Desktop; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 240 pinos; Formato UDIMM; Taxa de transmissão 12800 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	280,00	840,00		
1.00 0038317 - Memória SDRAM DDR III 8GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 204 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	300,00	300,00		
2.00 0038321 - HD 1TB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) Até 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5.400 ; ; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irreversíveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	360,00	720,00		
1.00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100~240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	180,00	180,00		
1.00 0038329 - Tela de LED para notebook 15.6 polegadas Slim; Resolução máxima 1366x768; 30 pinos; Acabamento fosco; fixação superior/inferior; Conector inferior direito; produto novo e original. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.	UNIDADE	1.200,00	1.200,00		
578/2022	29/08/2022	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	100.000,00	100.000,00	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
578/2022	29/08/2022	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	100.000,00	100.000,00	
<p>1,00 ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO</p> <p>Novo zero quilômetro / Ano de fabricação e modelo mínimo 2022 / Tipo minivan com 7 lugares / Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Combustível álcool e gasolina / Câmbio automático / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Luzes indicadoras de direção laterais / Trava elétrica da tampa de combustível / Ar condicionado / Coluna de direção com regulagem em altura / Painel de instrumentos com conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções / Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas / Banco do motorista com regulagem de altura / Cor branca, preta, cinza ou prata / Retrovisores elétricos com comando interno / O veículo deverá ser equipado com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN, entregue emplacado no município de Upanema/RN, com todas as obrigações exigidas pelo DETRAN/RN quitadas, sem nenhum custo extra para o município / Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado (Upanema) / Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses.</p>			Unid.	100.000,00	100.000,00
579/2022	29/08/2022	ESPACIAL AUTO PECAS LTDA	17.250,00	17.250,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>1,00 ESPECIFICAÇÃO DO VEÍCULO</p> <p>Novo zero quilômetro / Ano de fabricação e modelo mínimo 2022 / Tipo minivan com 7 lugares / Airbag duplo / Alarme Anti-furto / Combustível álcool e gasolina / Câmbio automático / Controle eletrônico de estabilidade e tração / Luzes indicadoras de direção laterais / Trava elétrica da tampa de combustível / Ar condicionado / Coluna de direção com regulagem em altura / Painel de instrumentos com conta-giros, hodômetro parcial, marcador de nível de combustível e demais funções / Comando interno de abertura da tampa do tanque de combustível / Trava elétrica das portas com acionamento na chave / Vidro elétrico nas portas / Banco do motorista com regulagem de altura / Cor branca, preta, cinza ou prata / Retrovisores elétricos com comando interno / O veículo deverá ser equipado com todos os equipamentos exigidos pelo CONTRAN, entregue emplacado no município de Upanema/RN, com todas as obrigações exigidas pelo DETRAN/RN quitadas, sem nenhum custo extra para o município / Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado (Upanema) / Garantia de fábrica de no mínimo 12 (doze) meses.</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			Unid.	17.250,00	17.250,00
596/2022	02/09/2022	FPT BEZERRA COMERCIAL	54.713,00	54.713,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>17,00 TABLET - Sistema operacional Android 8.0 ou superior, tela de no mínimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 2MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado</p> <p>16,00 AR CONDICIONADO - TIPO SPLIT</p> <p>CAPACIDADE/CICLO 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO</p> <p>2,00 ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/GAVETAS/DESLIZAMENTO DA GAVETA AÇO/ DE 3 A 5 GAVETAS/TRILHO TELESCÓPICO</p> <p>1,00 MESA DE REUNIÃO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/TIPO E DIMENSÕES APROXIMADAS MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR/REDONDA DE 1,20 D</p> <p>9,00 TELEVISOR - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41"</p>			Unid.	Vir. Unitário	Vir. Total
			Und.	989,00	16.813,00
			Und.	1.499,00	23.984,00
			Und.	800,00	1.600,00
			Und.	445,00	445,00
			Und.	1.319,00	11.871,00
716/2021	30/12/2021	DX COMPUTADORES LTDA EPP	183.858,64	183.858,64	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>12,00 1-COMPUTADOR TIPO DESKTOP DE CONFIGURAÇÃO</p> <p>BÁSICA. Deve possuir Processador com no mínimo 2 (dois) núcleos e 4 (quatro) threads, com velocidade mínima de 3.5 Ghz (sem uso de "turbo") e memória cache de 3MB ou superior; Litografia de 14nm; Processamento gráfico integrado (onboard); Ainda estar em produção ou ter no máximo quatro anos a partir da data de sua fabricação; Deverá ainda atingir índice de, no mínimo, 3.500 pontos para o desempenho, tendo como referência a base de dados do site http://www.cpubenchmark.net/cpu_li_st.php; Memória RAM de no mínimo 4GB padrão DDR4 de 2400Mhz, ou superior, instalada em apenas um módulo e suporte a expansão de até 32 GB; Possuir 01 (uma) unidade de drive de estado sólido (SSD) instalada, internamente, com capacidade de armazenamento de no mínimo 120 GB ou superior, e interface PCIe 3.0 no padrão M.2 tipo 2280 ou SATA 6GB/s com velocidade de leitura sequencial de, no mínimo, 500 MBPS e de escrita sequencial de, no mínimo, 460 MBPS; Deve ser compatível com os sistemas operacionais Windows 10 64bits e Linux Ubuntu 64bit; Placa principal com arquitetura ATX e barramento PCI com no mínimo 04 (quatro) portas USB, sendo pelo menos 02 (duas) no padrão USB 3.1 ou superior; 04 (quatro) conectores SATA 6Gb/s; 01 (um) slot de expansão PCI Express 3.0 x16; 02 (dois) slots de expansão PCI Express 2.0 x1; Possuir no mínimo as seguintes interfaces de saída de vídeo: 01 (uma) HDMI e 01 (uma) VGA. Deve possuir no mínimo 1 (uma) interface de Rede 1000BaseT (padrão Gigabit) operando à velocidades de 10/100/1000 Mbps com reconhecimento automático via conector RJ-45 fêmea e suporte a IPv4 e IPv6.</p> <p>Fonte de alimentação de energia com entrada bivolt (110/220v) e potência de 200W ou superior com conexões e potência energética suficiente para a todos os componetes e periférico instalados. O Gabinete na cor Preto ou Cinza (chumbo), e suporte para placa mãe no padrão Micro-ATX, devendo possuir baias de expansão para unidades SSD ou HDD de 2.5" e 3.5; Painel dianteiro ou superior deverá ter conexões de entrada / saída de áudio (no mínimo 01 (uma) de cada), e no mínimo 2 (duas) conexões USB 3.0 ou superior. Deverá ser fornecido Teclado padrão ABNT2 e conector USB e Mouse Óptico com conector USB de formato ergonômico e conformação ambidestra com botões esquerdo, direito e central próprio para rolagem, resolução mínima de 800dpi, deve acompanhar mousepad. Deve ser fornecido cabo de conexão à rede elétrica com plugue conforme o padrão NBR-14136 com comprimento mínimo de 1,5m (um metro e cinquenta centímetros). Garantia de no mínimo 12 (doze) meses. (ou qualidade e especificações similares)</p>			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
			UNIDADE	3.633,00	43.596,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
716/2021	30/12/2021	DX COMPUTADORES LTDA EPP	183.858,64	183.858,64	
8,00 2-Estabilizador de tensão, potencia de saída 1000VA (Volt- Ampere); Tensão de entrada: bivoit 110/220V (Volts AC monofásica), máxima variação de entrada: 15%; Tensão de saída: 220V (Volts AC monofásica), tolerância: 3%; Frequência: 60Hz (5%); Tempo de resposta: 4ms; Transformador isolador elevador com blindagem eletrostática; Rearme automático; Disjuntor termomagnético de entrada; Refrigeração natural por convecção; Proteção contra sub e sobre-tensão; Proteção contra descarga elétrica; Proteção contra curto-circuito; Filtro de linha incorporado com supressor de transientes; Fusível externo; Aterramento no gabinete; indicação de rede por display ou led; Mínimo de 2 tomadas tipo padrão tripolar 2P+T; Gabinete metálico com pintura epox de alta resistência com tratamento térmico anticorrosivo; Garantia de 1(um) ano em campo			Unid.	382,14	3.057,12
4,00 Impressora Multifuncional a laser, Copiadora ou Impressora/Copiadora/Digitalizar para e- mail/USB/dobrador, Velocidade: até 25 / 30 / 35 ppm, Velocidade de cópia/impressão: até 30 ppm, Funções padrão: Cópia Funções opcionais: Fax, Impressão, Digitalização, Ciclo de trabalho: Até 100.000imagens/mês, Até 125.000imagens/mês, Até 150.000 imagens/mês, Tempo de saída da primeira cópia: Apenas 4,2 seconds (preto e branco). Resolução máxima de cópia: 600 x 600 dpi -Recursos de cópia: Anotação, Redução/ampliação automática, Selecionar bandeja automaticamente, Frente e verso automático, Supressão de fundo, Cópia de livro, Criação de livreto, Criar trabalhos, Tampas, Deletar edição de dentro / fora, Préseparação electrónica, Form overlay, Cópia de carteira de identidade, Inserções, Imagem espelhada, Originais de tamanhos variados, Várias páginas numa folha, Imagem negativa, Page layout, Modo de pôster, Conjunto de amostras, Marcas água, Memória de Impressão (standard): 1 GB padrão Unidade de disco rígido: 160 GB, Saída frente e verso: Padrão Resolução máxima de impressão			UND	6.003,85	24.015,40
12,00 5-Monitor LCD de 21,5 polegadas Widescreen 16:9; Painel LED do tipo IPS; Resolução mínima Full HD de 1920x1080; Entradas HDMI/DVI/VGA; Tratamento da Tela Anti- Reflexivo; Ajuste de Altura e Inclinação. Garantia de 12 (doze) meses			Unid	732,76	8.793,12
9,00 8-NOTEBOOK com tela de 14 polegadas. Especificações mínimas: Tela de 14" polegadas iluminada por LED; Processador quad-core de 8ª geração com clocks de 1.8GHz até 4.60GHz (ou superior), 8MB de cache (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação); Memória RAM de 8 GB padrão DDR4; Disco Rígido HD de 1TB, Porta de rede Etherne 1000Base-T integrada; Interface wireless compatível com o padrão 802.11g/n ou superior; Bluetooth integrado; Pelo menos 3 portas USB 2.0; 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta VGA (15 pinos) para monitor externo (ou adaptador se necessário); Entrada para microfone, saída para fone de ouvido; Teclado padrao ABNT Portugues Brasil; Bateria de Íon de Lítio de 6 celulas com autonomia minima de 3 horas; Leitor Biometrico integrado ao gabinete; Sistema de protecao do disco contra queda (acelerometro) .; Orificio para cabo de segurança; Fornecer cabo de força, eliminador / carregador de bateria com voltagem de entrada universal e automatica de 100 a 240 V.; Possuir recurso de restauracao do software notebook ao estado de fabricacao (discos gerados na primeira inicializacao); Garantia pelo período mínimo de 01 (um) ano, contada a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio dos equipamentos. Modelo de referência do processador: Intel Core i7-8565U. (ou qualidade e especificações similares)			Unid.	5.863,00	52.767,00
8,00 9-Notebook com tela de 15.6 polegadas. Especificações mínimas: Tela de 15.6" polegadas iluminada por LED; Processador quad- core de 7ª ou 8ª geração com clocks de 1.60GHz até 3.90GHz (ou superior), 6MB de cache (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação); Memória RAM de 8 GB padrão DDR4; Disco Rígido HD de 1TB, Porta de rede Ethernet 1000Base-T integrada; Interface wireless compatível com o padrão 802.11g/n ou superior; Bluetooth integrado; Pelo menos 3 portas USB 2.0; 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta VGA (15 pinos) para monitor externo (ou adaptador se necessário); Entrada para microfone, saída para fone de ouvido; Teclado padrao ABNT Portugues Brasil; Bateria com autonomia minima de 3 horas; Fornecer cabo de força, eliminador / carregador de bateria com voltagem de entrada universal e automatica de 100 a 240 V (Bivolt); Garantia pelo período mínimo de 01 (um) ano, contada a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio dos equipamentos. Modelo de referência do processador: Intel Core i5-8265U. (ou qualidade e especificações similares).			Unid.	5.163,00	41.304,00
2,00 Notebook com tela de 15.6 polegadas. Especificações mínimas: Tela de 15.6" polegadas iluminada por LED; Processador quad-core de 7ª ou 8ª geração com clocks de 1.60GHz até 3.90GHz (ou superior), 6MB de cache (ainda em produção ou com no máximo 3 anos a partir de sua fabricação); Memória RAM de 8 GB padrão DDR4; Disco Rígido HD de 1TB, Porta de rede Ethernet 1000Base-T integrada; Interface wireless compatível com o padrão 802.11g/n ou superior; Bluetooth integrado; Pelo menos 3 portas USB 2.0; 1 (uma) porta HDMI; 1 (uma) porta VGA (15 pinos) para monitor externo (ou adaptador se necessário); Entrada para microfone, saída para fone de ouvido; Teclado padrao ABNT Portugues Brasil; Bateria com autonomia minima de 3 horas; Fornecer cabo de força, eliminador / carregador de bateria com voltagem de entrada universal e automatica de 100 a 240 V (Bivolt); Garantia pelo período mínimo de 01 (um) ano, contada a partir da data da assinatura do Termo de Recebimento Provisorio dos equipamentos. Modelo de referência do processador: Intel Core i5-8265U. (ou qualidade e especificações similares)			UND	5.163,00	10.326,00
722/2021	30/12/2021	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	17.068,15	17.068,15	
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
25,00	Seringa Carpule com refluxo		Und.	59,80	1.495,00
10,00	Sindesmótopo Oitavado		Und.	15,74	157,40
25,00	Tesoura Cirurgica Romba Romba 15cm curva		Und.	47,99	1.199,75
20,00	Pinça Clinica para Algodão		Und.	16,50	330,00
20,00	Cabo para espelho Bucal		Und.	4,20	84,00
20,00	Escavador de Dentina 11 1/2 Dental		Und.	12,43	248,60
8,00	Forceps adulto Nº 16		Und.	92,50	740,00
4,00	Forceps Adulto Nº 17		Und.	92,50	370,00
8,00	Forceps Adulto Nº 65		Und.	92,50	740,00
8,00	Forceps Adulto Nº69		Und.	92,50	740,00
6,00	Forceps Adulto Nº151		Und.	92,50	555,00

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
722/2021	30/12/2021	W. S. COM. E SERVIÇOS LTDA ME	17.068,15	17.068,15	
8,00 Cureta de Lucas Nº87			Und. 9,50	76,00	
20,00 Espatula Nº24			Und. 15,27	305,40	
20,00 Sonda Exploradora Nº47			Und. 10,20	204,00	
15,00 Cureta MCCALL 15-16			Und. 13,96	209,40	
12,00 Afastador de Labios Frontal p/estetica			Und. 29,80	357,60	
20,00 Porta Agulha MATHIEW 12CM			Und. 63,00	1.260,00	
2,00 Ultrassom Odontológico			Und. 3.998,00	7.996,00	
789/2022	02/12/2022	FPT BEZERRA COMERCIAL	19.102,00	19.102,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
14,00 CILINDRO DE GASES MEDICINAIS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / CAPACIDADE / SUPORTE COM RODÍZIOS / ACESSÓRIOS - AÇO OU ALUMÍNIO / 3 ATÉ 10L / NÃO POSSUI /VÁLVULA REGULADORA E FLUXÓMETRO			Und.	1.087,00	15.218,00
18,00 ESFIGMOMANÓMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA ANALÓGICO/NYLON			Und.	140,00	2.520,00
1,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO - TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS FIBRA OPTICA/LED/03 LÂMINAS RIGIDAS			Und.	682,00	682,00
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL - TIPO / ILUMINAÇÃO/ Nº LÂMINAS FIBRA OPTICA/LED/03 LÂMINAS RIGIDAS			Und.	682,00	682,00
Total Unidade:			830.499,24	830.499,24	

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
110/2022	31/03/2022	W. R. FERNANDES EIRELI	6.858,53	6.858,53	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Aquisição de Placa Vibratória Unidirecional TPC60W-XP 71-1051, equipada com motor de TF65 com filtro de ar banhado a óleo e embreagem centrífuga. Sua força centrífuga é de 10.5 kn o que eleva a eficiência de compactação, possui rodas e alça de elevação para facilitar o transporte. Além disso, tem coxins de absorção de vibração de alta resistência, que elimina possível transmissão de vibração ao operador. A TPC60W-XP é indicada para solos granulares não coesivos, onde as partículas requerem uma agitação ou ação vibratória para movê-las, como por exemplo: areia, cascalho. Sua frequência é 5600vpm, Placa 500x360, Part. Manual, Filtro banhado a óleo, peso 60 kg.			Unid	6.858,53	6.858,53
262/2022	08/06/2022	FLEXX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2.340,00	2.340,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 0038317 - Memória SDRAM DDR III 8GB Notebook; tecnologia DDR3 SDRAM; Velocidade 1333 MHz; 204 pinos; Formato SODIMM; Taxa de transmissão 10600 Mb/s; Voltagem de alimentação 1.5v. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	300,00	900,00
2,00 0038321 - HD 1TB SATA notebook; SATA de 6 Gb/s; taxa de transferência de dados (MB/s) Até 140; Cache (MB) 128; Velocidade de rotação (RPM) 5.400 ; ; Tecnologia de gravação SMR; Ciclos de carga/descarga 600.000; Método de repouso da cabeça Elevação de carga QuietStep; Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos 1 por 10E14; Corrente de inicialização (+5 V, A); Potência de leitura/gravação, média (W) 1,6/1,7; Potência, ocioso, média (W) 0,45; Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	360,00	720,00
4,00 0038323 - Fonte para notebook universal; Tensão de Entrada: AC 100~240V; Potência de Saída: 90W Máx; Voltagem de Saída: 19,5V, 4,5A Máx; Faixa de Temperatura na Operação: 0 °C a 40 °C; Alta eficiência e baixo consumo de energia; Proteção contra excesso de corrente; Proteção contra excesso de calor; Proteção contra curto-circuito; Estabilizador de tensão; Comprimento do cabo de força 1,20m Tamanho do pino 7.4mm/5.0mm/3mm Saída com consumo estabilizado, baixa oscilação e baixa interferência. Deverá ser apresentado junto a proposta documento que seja de domínio público que contenham as especificações técnicas detalhadas do item cotado, para tanto serão aceitos catálogos, manuais, ficha de especificação técnica do fabricante e/ou informações obtidas em sites oficiais do fabricante indicando as respectivas URL (UNIFORM RESOURCE LOCATION). Garantia mínima de 12 (doze) meses.			UNIDADE	180,00	720,00
Total Unidade:			9.198,53	9.198,53	
Total Geral:			1.181.398,29	1.181.398,29	

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Unidade Orçamentária: **05.001** - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
55/2022	21/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	145.000,00	145.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS			UNIDADE	145.000,00	145.000,00
Total Unidade:			145.000,00	145.000,00	

Unidade Orçamentária: **07.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
24/2022	03/02/2022	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS E OBRAS URBANIST EIRELI	12.996,43	12.996,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa especializada de engenharia para realizar melhorias na estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social			Und.	12.996,43	12.996,43
Total Unidade:			12.996,43	12.996,43	

Unidade Orçamentária: **08.001** - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
337/2022	03/08/2022	H & B SOLUCOES ENERGETICAS LTDA	7.500,00	7.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
<i>1,00 Execução de projeto elétrico para manutenção e reestruturação de rede elétrica predial ponto a ponto. Segundo as normas vigentes em instalações no país. NBR-5410</i>			<i>Serviço</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.500,00</i>
Total Unidade:			7.500,00	7.500,00	

Unidade Orçamentária: **08.002 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
27/2022	01/02/2022	CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	82.805,65	82.805,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
<i>1,00 Serviço de engenharia para execução de obras e melhorias estruturais de unidades educacionais, distribuídas entre zonas urbana e rural. As unidades que serão contempladas serão as Escolas: Luzia Miguel – P.A. Bom Lugar I (18 km da zona urbana), Rita Dantas Veras – P.A. São Manoel (16 km da zona urbana), Maria Antônia Bezerra – P.A. Monte Alegre (37 km da zona urbana), Antônio de Paula – P.A. Nova Vida (23 km da zona urbana), Armando Barbalho – Sítio Caraúba (9 km da zona urbana), Vicente de Paula – Sítio Pereiros (6 km da zona urbana), Treze de Maio – P.A. Palheiros III (38 km da zona urbana). Na área Urbana, a escola contemplada será o Centro Educacional Infantil Severino Ramos localizada na Rua Augusto Pinheiro - Bairro Santa paz</i>			<i>Und.</i>	<i>82.805,69</i>	<i>82.805,69</i>
Total Unidade:			82.805,65	82.805,65	

Unidade Orçamentária: **09.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
53/2022	10/01/2022	NUNES CONSTRUÇÕES DE EDIFICIOS E OBRAS URBANIST EIRELI	481.024,18	119.498,44
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviços de construção e reforma de Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD). Contemplando 23 unidades com construção e 37 unidades com reforma.			SERVIÇO	481.024,18
206/2022	01/06/2022	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	82.280,79	82.280,79
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção do posto de atenção à saúde básica na Comunidade Rural do Sítio Caraúba, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Unid	82.280,79
207/2022	01/06/2022	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	82.280,79	82.280,79
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção do posto de atenção à saúde básica na Comunidade Rural do Projeto de Assentamento Sabiá, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Unid	82.280,79
244/2022	01/07/2022	CONSTRUSOL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI	82.280,79	82.280,79
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção do posto de atenção à saúde básica na Comunidade Rural do Projeto de Assentamento Esperança, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Unid	82.280,79
413/2022	17/11/2022	LORD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	30.022,67	30.022,67
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção do posto de atenção à saúde básica na Comunidade Rural do Projeto de Assentamento Salgado, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Und.	30.022,67
Total Unidade:			757.889,22	396.363,48

Unidade Orçamentária: **09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
438/2021	02/08/2021	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	210.912,54	210.912,54
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e melhorias estruturais de unidades básicas de saúde, zona urbana. A unidade que será contemplada é: UBS Cândido Martins, bairro Beira Rio- Upanema/RN.			Unid	400.424,10
439/2022	01/07/2022	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50.267,60	50.267,60
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Serviço de engenharia para execução de obras de ampliação e melhorias estruturais de unidades básicas de saúde, zona urbana. A unidade que será contemplada é: UBS Cândido Martins, bairro Beira Rio- Upanema/RN.			Unid	50.267,60
Total Unidade:			261.180,14	261.180,14

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
60/2022	18/02/2022	PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	97.903,00	97.903,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção Quadra Esportiva no Projeto de Assentamento Sabiá, Zona Rural do Município de Upanema-RN, e este conta com 703,4m² de Área Construída			UNIDADE	97.903,00
			<i>Vlr. Total</i>	97.903,00
63/2022	24/02/2022	ELABORE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	31.996,09	31.996,09
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Melhorias da estrutura física da praça e quadra do Projeto de Assentamento Bom Lugar, Zona Rural do Município de Upanema/RN.			Unid	31.996,09
			<i>Vlr. Total</i>	31.996,09
157/2022	01/04/2022	PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	96.810,99	96.810,99
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção Quadra Esportiva no Projeto de Assentamento Esperança, Zona Rural do Município de Upanema-RN, e este conta com 703,4m² de Área Construída.			Und.	96.811,00
			<i>Vlr. Total</i>	96.811,00
158/2022	27/04/2022	NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	39.174,10	39.174,10
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços nas ruas José Lopes e Rosileide Carvalho Matoso de Oliveira			SERVIÇO	39.174,10
			<i>Vlr. Total</i>	39.174,10
159/2022	27/04/2022	NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	52.201,50	52.201,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços nas ruas José Lopes e Rosileide Carvalho Matoso de Oliveira			SERVIÇO	52.201,50
			<i>Vlr. Total</i>	52.201,50
191/2022	23/05/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	250.000,00	250.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Pavimentação em paralelepípedo da Rua Nezita Costa, bairro Pêgas do município de Upanema/RN			Unid.	250.000,00
			<i>Vlr. Total</i>	250.000,00
192/2022	23/05/2022	VALQUIR DE MELO SANTOS	14.225,34	14.225,34
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Pavimentação em paralelepípedo da Rua Nezita Costa, bairro Pêgas do município de Upanema/RN			Unid.	14.225,34
			<i>Vlr. Total</i>	14.225,34
205/2022	23/05/2022	PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.312,57	9.312,57
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Construção Quadra Esportiva no Projeto de Assentamento Sabiá, Zona Rural do Município de Upanema-RN, e este conta com 703,4m² de Área Construída			UNIDADE	9.312,57
			<i>Vlr. Total</i>	9.312,57
228/2022	19/05/2022	ELABORE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.002,20	32.002,20
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Recomposição de pavimentação em paralelepípedo da Rua Antônio Carlos de Carvalho, zona urbana da cidade de Upanema-RN.			Unid	32.002,20
			<i>Vlr. Total</i>	32.002,20
313/2022	04/08/2022	ARTENG EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES - LTDA EPP	571.503,88	571.503,88
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras da nova praça de eventos, no Bairro Beira Rio, zona urbana do município de Upanema/RN.			Unidade	571.503,88
			<i>Vlr. Total</i>	571.503,88
336/2022	22/08/2022	DANTAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	134.136,43	134.136,43
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Execução de obras de revitalização de canteiros centrais em diversas ruas do município de Upanema/RN.			Unid	134.136,43
			<i>Vlr. Total</i>	134.136,43
345/2022	12/09/2022	BEZERRA & SOUZA CONSTRUÇÕES LTDA	27.895,41	27.895,41
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Execução de obras nivelamento de pavimento em paralelepípedo de vias públicas do Município de Upanema/Rn, localizadas nos bairros Beira Rio e Centro.			Und.	27.895,41
			<i>Vlr. Total</i>	27.895,41
351/2022	01/09/2022	CONFIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	130.048,61	130.048,61
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
1,00 Recuperação dos canteiros centrais, passeio público e caiação de meio-fio dos acessos ao município de Upanema-RN, na BR-110, perímetro urbano da cidade.			Und.	130.048,61
			<i>Vlr. Total</i>	130.048,61
446/2022	23/11/2022	E E CONSTRUCOES LTDA	32.583,50	32.583,50
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
			<i>Vlr. Total</i>	

Unidade Orçamentária: **10.001 - SEC. MUN. TURISMO, INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
446/2022	23/11/2022	E E CONSTRUCOES LTDA	32.583,50	32.583,50
<i>1,00 Obra de revitalização das instalações da praça da árvore de natal de Upanema-RN</i>			<i>Unid</i>	<i>32.583,50</i>
485/2021	01/12/2021	NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	370.714,24	370.714,24
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 Empresa especializada na execução de serviços de pavimentação e drenagem superficial, para realização destes serviços nas ruas José Lopes e Rosileide Carvalho Matoso de Oliveira</i>			<i>SERVIÇO</i>	<i>370.714,24</i>
524/2022	23/12/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP	300.000,00	300.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas José Domingos - Bairro Pêgas, e Rua Mario Lino de Mendonça - Centro do município de Upanema/RN.</i>			<i>Unid</i>	<i>300.000,00</i>
525/2022	23/12/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI - EPP	34.951,86	34.951,86
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>
<i>1,00 Pavimentação asfáltica e sinalização das Ruas José Domingos - Bairro Pêgas, e Rua Mario Lino de Mendonça - Centro do município de Upanema/RN.</i>			<i>Unid</i>	<i>34.951,86</i>
Total Unidade:			2.225.459,72	2.225.459,72
Total Geral:			3.492.831,16	3.131.305,42

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados					
001	1021-9	17.800-4	PMU-MOBILIÁRIO/PAR	0,00	0,00
001	1021-9	18.033-5	PMU/PETERN-TRANSP ES	1.077,07	1.077,07
001	1021-9	18.467-5	PMU/SANEAMENTO BASIC	18.174,55	18.174,55
001	1021-9	23.255-6	PAV. RUAS DIVERSAS	51.284,88	51.284,88
001	1021-9	24.398-1	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00
001	1021-9	24.731-6	UPANEMA CONV SEGURANCA	0,00	0,00
001	1021-9	25.204-2	LEI A BLANC-MUNICIPIO PMU	0,00	0,00
001	1021-9	26.179-3	TRANSF ESPECIAIS-2414605	15,29	15,29
001	1021-9	26.379-6	QUADRA COMUNIDADE SABIA	26.645,84	26.645,84
001	1021-9	26.484-9	UPANEMA QUADRA PRAC	6.403,44	6.403,44
001	1021-9	26.666-3	TRANSF. ESPECIAIS	7.263,55	7.263,55
001	1021-9	27.496-8	TRANSF. ESPECIAL - ESTADO	105.537,19	105.537,19
001	1021-9	27.520-4	CON. ESTADO - PAVIMENTAÇÃO	363,36	363,36
001	1021-9	7.872-7	P S C HABITAÇÃO POPULAR	0,17	0,17
104	0560-	317-9	PMU	0,00	0,00
104	0560-	33-1	PMU	0,00	0,00
104	0560-	411-6	PMU	998,05	998,05
104	0560-0	502-3	IPTU - PM DE UPANEMA ISS	0,00	0,00
104	0560-6	647.276-6	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMAN	0,00	0,00
104	0560-6	647.282-0	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.290-1	PAVIMENTAÇÃO e DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	0560-	647.320-7	Pavimentação e drenagem de ruas CONV. 84	0,00	0,00
104	0560-5	71.002-9	Pavimentação SUDENE	0,00	0,00
104	0560-6	71.016-9	Melhorias Sanitárias Domiciliares CV 857524	3.242,17	3.242,17
104	0560-	88-9	PMU	0,00	0,00
104	3064-3	647.001-3	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - CO	58.204,20	58.204,20
104	560-6	155.967-0	P M U/CONV/POUPANÇA	8.398,59	8.398,59
104	560-6	190.649-3	P M U /CONV/POUPANÇA	27,54	27,54
104	560-6	29.842-2	PMU/CONVREFESTADIO (POUPANÇA DA C	0,00	0,00
Total Grupo:				287.635,89	287.635,89
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	14.607-2	QSE-SALARIO EDUCACAO	11.439,67	11.439,67
001	1021-9	14.614-5	PNAC/PMU	520,20	520,20
001	1021-9	14.663-3	PNATE - UNIÃO	45.349,61	45.349,61
001	1021-9	14.949-7	BINF/CRECHE-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	15.478-4	PEJA/PMU	140,20	140,20

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1021-9	16.369-4	FUNDEB	0,00	0,00
001	1021-9	16.463-1	PNAT-TRANSP ESCOLAR	0,00	0,00
001	1021-9	17.356-8	MERENDA/PNAEFPCEJA	2.626,76	2.626,76
001	1021-9	17.616-8	PMU/PTA-CRECHE MOD	0,00	0,00
001	1021-9	17.710-5	BB-PETERN ENS MÉDIO	176,64	176,64
001	1021-9	17.711-3	BB-PETERN ENS FUND	1.157,32	1.157,32
001	1021-9	19.515-4	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - APO	213,47	213,47
001	1021-9	21.289-X	APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	23,04	23,04
001	1021-9	21.389-6	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	57,64	57,64
001	1021-9	23.156-8	BRASIL ALFABETIZADO	446,22	446,22
001	1021-9	23.481-8	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TUR	102,04	102,04
001	1021-9	23.586-5	PMU-FUNDEB	118.680,51	118.680,51
001	1021-9	7.904-9	PMU/SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,34	2,34
Total Grupo:				180.935,66	180.935,66
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1021-9	17.659-1	BB-UNID BAS SAÚDE	1.131,78	1.131,78
001	1021-9	17.802-0	FMS/PMU-FNS/BLAFB	33,32	33,32
001	1021-9	17.831-4	PMU/CONVENIO ESGOTO	221.304,12	221.304,12
001	1021-9	18.508-6	PMU/FNS-BLINVESTIMEN	2.938,77	2.938,77
001	1021-9	20.701-2	PROG. FINANC. DAS AÇÕES DE ALIMENTA	112,04	112,04
001	1021-9	22.854-0	CONVENIO 839062-2016	0,00	0,00
001	1021-9	23.388-9	BLOCO DE CUSTEIO - SUS	675.292,38	675.292,38
001	1021-9	23.409-5	BLOCO DE INVESTIMENTO - SUS	235.763,28	235.763,28
001	1021-9	24.481-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.823,30	4.823,30
001	1021-9	31.541-9	AIHS/SAÚDE	51,63	51,63
001	1021-9	58.047-3	Farmácia Básica - Estado	182,76	182,76
001	1021-9	7.667-8	PACS/AG COM SAUDE	0,01	0,01
104	0560-6	71.058-4	UPAN FNSCONVENENTE CONV. 881221/20	0,00	0,00
104	560-6	624.038-5	FNS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E M	0,04	0,04
Total Grupo:				1.141.633,43	1.141.633,43
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1021-9	10.053-6	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1021-9	14.617-X	FEX-AUXFINFOMEXP	19,33	19,33
001	1021-9	14.705-2	CIDE/CONTINTDOMECC	2.142,42	2.142,42
001	1021-9	15.731-7	INSS	15.148,95	15.148,95
001	1021-9	16.518-2	SNA/SIMPLES NACIONAL	3.791,42	3.791,42
001	1021-9	17.463-7	RESTITUIÇÃO COSERN	42,43	42,43

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1021-9	17.626-5	PMU/CAUÇÃO	21,96	21,96
001	1021-9	20.145-6	APLICAÇÃO PARA 13º SALÁRIO	3.604.082,37	3.604.082,37
001	1021-9	21.394-2	ROYALTIES-CFM - DEPARTAM. NACIONAL	250,65	250,65
001	1021-9	21.518-X	CIP	4.737,49	4.737,49
001	1021-9	24.103-2	P M UPANEMA ACADEMIA	11.352,42	11.352,42
001	1021-9	283.143-0	ICMS/DESON	1.697,65	1.697,65
001	1021-9	31.225-8	ICMS	19.355,55	19.355,55
001	1021-9	31.227-4	ROYALTIES	49.574,66	49.574,66
001	1021-9	31.424-2	C MOV/ISSQN	203.624,57	203.624,57
001	1021-9	31.429-3	FPM/FPE	182.513,01	182.513,01
001	1021-9	31.438-2	ITR	1.691,05	1.691,05
001	1021-9	31.468-4	FEP-FUNDO ESPECIAL	19.667,07	19.667,07
001	1021-9	31.514-1	IPVA	1.865,16	1.865,16
001	1021-9	7.800-X	ITBI	0,00	0,00
001	1021-9	8.042-X	IPI/EXP	6.005,29	6.005,29
001	1021-9	8.078-0	SAÚDE/FUS	98.587,18	98.587,18
001	3795-8	25.000-7	UPANEMA TRIBUTOS MUNICIPAL	6.749,44	6.749,44
104	0560-	453-1	PM UPANEMA - ARRECADAÇÃO	2.007.852,65	2.007.852,65
Total Grupo:				6.240.772,72	6.240.772,72
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1021-9	15.543-8	FMAS/BBAJ-PMU	0,00	0,00
001	1021-9	22.091-4	BPC ESCOLA	1.607,15	1.607,15
001	1021-9	22.095-7	FNAS GBF	0,00	0,00
001	1021-9	22.099-X	FNAS GSUAS	1.872,54	1.872,54
001	1021-9	22.103-1	FNAS PSB	6.739,28	6.739,28
001	1021-9	22.927-X	UPANEMA CRIANCA FELIZ	16.998,29	16.998,29
001	1021-9	24.415-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	1.272,80	1.272,80
001	1021-9	24.472-4	UPANEMACOVDPPI	331,85	331,85
001	1021-9	25.749-4	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA	22.634,58	22.634,58
001	1021-9	25.897-0	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOS	14.147,52	14.147,52
001	1021-9	26.881-X	UPANEMABL IGD-PAB	4.161,04	4.161,04
Total Grupo:				69.765,05	69.765,05
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
001	3795-8	2.222-5	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PEM	1.202.419,73	1.202.419,73
Total Grupo:				1.202.419,73	1.202.419,73
Total Geral:				9.123.162,48	9.123.162,48



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
--------------	----------------	---	-----------------------	-------------------------

Renan Mendonça Fernandes
Prefeito Municipal

George Miguel Guedes Duarte
Contador