



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		250.729.736,69	Despesas Correntes		210.770.147,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.576.027,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.332.080,18	
Contribuições	12.763.166,94		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	502.008,44	
Receita Patrimonial	13.845.086,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.936.058,51	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		19.015.281,45
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	11.444.880,25	
Receita de Serviços	13.943.170,14		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	187.570.230,78		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.570.401,20	
Outras Receitas Correntes	2.032.054,65		Despesas Intraorçamentárias		21.214.151,74
Receitas de Capital		2.766.388,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.785.251,80	
Operações de Crédito	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	428.899,94	
Alienação de Bens	0,00		SUPERÁVIT		24.328.637,64
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	2.766.388,80				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		21.832.092,47			
Contribuições	21.358.364,68				
Receita de Serviços	473.727,79				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		0,00			
TOTAL		275.328.217,96	TOTAL		275.328.217,96

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		6.164.179,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.406.614,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.291.394,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.387.735,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	857.907,71	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.350,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.401,41	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	115.220,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.220,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		757.565,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	22.962,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	22.962,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	729.046,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	102.530,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	69.383,50	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.516,76	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	74.947,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.532,42	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,66	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	999,50	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.557,60	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.557,60	
4	Despesas de Capital		49.271,00
4.4	INVESTIMENTO		49.271,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.271,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.271,00	
Total			6.213.450,95



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.086.217,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.282.215,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.380,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.087.556,28	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.824,50	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	49.834,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.834,39	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		804.002,62
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	79.764,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	79.764,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	719.772,09	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	277,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	45.014,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.646,86	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.747,67	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.679,25	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.170,45	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.336,21	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.900,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.466,53	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.466,53	
4	Despesas de Capital		6.950,00
4.4	INVESTIMENTO		6.950,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.950,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.950,00	
Total			2.093.167,79



Unidade Orçamentária: 02.002 - VICE PREFEITURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		84.588,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.326,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.326,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.338,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.988,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.261,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.079,21	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.690,52	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.286,13	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.102,56	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.182,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182,00	
Total			84.588,20



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.890.296,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.583.495,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.171,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.018.683,80	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.703,48	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.784,08	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	16.324,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.324,15	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.800,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.800,49	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	841,85	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.242,16	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.503,62	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.516,14	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.831,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964,76	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.900,00	
Total			1.890.296,00



Unidade Orcamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		370.500,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		343.776,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.821,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	283.729,10	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.092,03	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.955,19	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.955,19	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.724,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.724,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587,76	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.760,63	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.300,00	
Total			370.500,68



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.900.593,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		587.454,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	565.775,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	486.681,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.094,65	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	21.678,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.678,28	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		502.008,44
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.008,44	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.608,12	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	261.400,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.811.130,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.806.971,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.367,93	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.941,48	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.258,05	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.036.723,58	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.086,35	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.594,58	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.159,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.159,00	
4	Despesas de Capital		6.118.364,01
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		6.118.364,01
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.118.364,01	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.118.364,01	
Total			10.018.957,43



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.524.187,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.521.408,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.119,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.242.378,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.279,01	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.462,06	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	59.289,77	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.289,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.002.778,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.937.225,25	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.916,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.715,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.538,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.685,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.840,64	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	554.278,15	
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	31.512,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.458,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.280,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	65.553,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.553,00	
4	Despesas de Capital		23.830,00
4.4	INVESTIMENTO		23.830,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.830,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.830,00	
Total			3.548.017,11



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		93.253.075,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.336.832,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.874.835,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.898.309,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.176.155,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655.262,57	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.646,95	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.460,21	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.461.997,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.461.997,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.916.243,39
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.802.312,60	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.462,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.244,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.595.571,80	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.279,42	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.843,58	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.308,94	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.932.506,46	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.416,18	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	254.921,68	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.135,77	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.622,08	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	33.930,79	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.930,79	
4	Despesas de Capital		5.937.596,75
4.4	INVESTIMENTO		5.937.596,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.596,75	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.862,14	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.811,63	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.063.180,54	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.423,46	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.318,98	
Total			99.190.672,68



Unidade Orcamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		54.114.974,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.110.892,19
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.915.712,88	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.910.317,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.469.088,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.267.774,69	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	87.538,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.458,01	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.535,65	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.195.179,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.195.179,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.004.082,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.871.893,34	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.328,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.124,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.652.656,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.927,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.523.243,04	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.745.707,55	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.197,28	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	772.666,33	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.530,67	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.134,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.133.378,36	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	132.189,43	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.156,43	
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,00	
4	Despesas de Capital		862.937,17
4.4	INVESTIMENTO		862.937,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	862.937,17	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.496,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	777.440,69	
Total			54.977.912,13



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.170.639,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		829.808,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	803.073,22	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	691.525,34	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.547,88	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.734,78	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.734,78	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340.831,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.831,01	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.237,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.393,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.724,37	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.593,45	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.838,87	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.644,18	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.400,00	
4	Despesas de Capital		3.389.966,44
4.4	INVESTIMENTO		3.389.966,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.389.966,44	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.589.541,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	792.425,35	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	
Total			4.560.605,45



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.568.019,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.889.747,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.869.432,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.628.613,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.320,84	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.825,59	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.673,02	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.314,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.314,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.678.271,75
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	129.898,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.898,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.540.462,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	69.646,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	624.949,63	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	983.226,15	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.261,69	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.438,50	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.865,56	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.244,65	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.612,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.917,30	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.911,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.911,00	
4	Despesas de Capital		629,00
4.4	INVESTIMENTO		629,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,00	
Total			5.568.648,09



Unidade Orcamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.810.356,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		798.504,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.239,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	651.713,39	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.525,94	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.264,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.264,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.011.851,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.011.851,84	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	672,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	445.908,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.972,81	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.648,23	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274,45	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.700,00	
Total			1.810.356,12



Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		659.204,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		575.891,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	575.891,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474.265,65	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.625,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		83.313,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.313,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.786,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.347,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.984,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.111,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.683,30	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.400,00	
4	Despesas de Capital		263.458,54
4.4	INVESTIMENTO		263.458,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.458,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.458,54	
Total			922.663,38



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		614.641,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		457.706,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.792,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	374.385,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.406,77	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.914,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.914,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.934,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.341,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.904,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.953,28	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.411,51	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.072,90	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.593,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.593,00	
4	Despesas de Capital		411.391,22
4.4	INVESTIMENTO		411.391,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.391,22	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.687,73	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.519,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.773,51	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.410,06	
Total			1.026.032,81



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.871.361,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.913.821,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.705.156,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.377.294,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.862,82	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	208.664,55	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.664,55	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.957.540,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.898.409,33	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.160.937,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.460.799,74	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.261,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.610,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	59.131,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.131,00	
Total			15.871.361,75



Unidade Orçamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.496.869,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.336.303,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.085.954,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.757.654,22	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.359,24	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.620,07	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.321,26	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	250.348,52	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.348,52	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.160.566,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.160.566,64	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	510.371,51	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.900.835,13	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855.965,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	143.049,49	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.743.481,51	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.864,00	
4	Despesas de Capital		1.557.455,89
4.4	INVESTIMENTO		105.418,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.418,70	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.418,70	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.452.037,19
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.037,19	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.452.037,19	
Total			15.054.325,84



Unidade Orcamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.086.254,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		780.202,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.018,73	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	613.757,89	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.260,84	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	104.183,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.183,66	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		306.052,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.052,38	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.196,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.371,67	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	121.071,91	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.412,01	
Total			1.086.254,77



Unidade Orçamentária: 02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.706.803,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.052.604,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.779,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	858.158,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.438,64	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.182,67	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	73.824,81	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.824,81	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		654.199,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.015,10	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	734,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.393,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.086,63	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.449,45	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.561,70	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.503,90	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.486,31	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.300,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	86.184,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.184,00	
4	Despesas de Capital		23.629,89
4.4	INVESTIMENTO		23.629,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.629,89	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.629,89	
Total			1.730.433,79



Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.049.925,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.447.235,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.492.010,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.426.842,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.167,54	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	955.225,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.225,59	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		602.689,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.800,23	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.248,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.089,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.302,25	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.168,70	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.682,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.106,44	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.818,27	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.584,43	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.889,59	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.889,59	
4	Despesas de Capital		47.975,13
4.4	INVESTIMENTO		47.975,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.975,13	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.975,13	
Total			7.097.900,85



Unidade Orcamentária: 02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		70.483,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.483,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.483,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	53.333,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.616,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.533,33	
Total			70.483,46



Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		11.722.733,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.104.722,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.094.074,19	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.988.614,96	
3.1.90.03	PENSÕES	554.232,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.515,17	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.049.647,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.500,47	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	48.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.563,30	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.648,54	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.648,54	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		618.010,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	616.246,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.076,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	112.064,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	27.742,24	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.551,64	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	325.000,79	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	97.957,76	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.153,20	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.764,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.764,00	
4	Despesas de Capital		3.740,00
4.4	INVESTIMENTO		3.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.740,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.740,00	
Total			11.726.473,03



Unidade Orcamentária: 02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		418.000,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.683,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.683,14	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	297.594,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.089,07	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.317,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.317,77	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.376,33	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.896,68	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.044,76	
Total			418.000,91



Unidade Orçamentária: 02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		363.970,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		171.041,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.041,68	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.289,33	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.752,35	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.928,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.928,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.928,37	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
Total			363.970,05



Unidade Orçamentária: 02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		272.590,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.339,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.683,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	176.999,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.684,18	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.655,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.655,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.250,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.478,72	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.712,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.396,68	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.570,02	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.772,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,00	
Total			272.590,30



Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		865.211,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		674.713,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.289,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	551.089,37	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.199,84	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.424,51	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.424,51	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.498,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.498,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	18.654,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.808,56	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.225,92	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.603,99	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.505,70	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.700,00	
4	Despesas de Capital		298.796,41
4.4	INVESTIMENTO		298.796,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.796,41	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.796,41	
Total			1.164.008,30



Unidade Orcamentária: 02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		63.616,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.616,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.616,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.616,80	
Total			63.616,80



Unidade Orcamentária: 02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		50.975,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.975,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.975,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.666,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.308,34	
Total			50.975,00



Unidade Orçamentária: 02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		3.674.569,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.053.456,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886.888,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.671.585,04	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.303,31	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	166.568,62	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.568,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.621.112,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619.495,44	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.780,87	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.919,50	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.614,36	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.240,71	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.940,00	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.617,00	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.617,00	
4	Despesas de Capital		19.290,00
4.4	INVESTIMENTO		19.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.290,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.290,00	
Total			3.693.859,41



Unidade Orçamentária: 02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		59.457,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		59.457,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.457,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.600,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.857,24	
Total			59.457,24

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		231.984.298,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.117.331,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	138.332.080,18	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.988.614,96	
3.1.90.03	PENSÕES	554.232,94	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.619.755,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.233.069,02	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.926.877,14	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	136.888,69	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	713.644,19	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.997,83	
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.785.251,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.785.251,80	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		502.008,44
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.008,44	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.608,12	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	261.400,32	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.364.958,45
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	312.624,40	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	132.624,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.623.434,11	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	80.575,46	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	400.329,50	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.904.461,31	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.129.505,57	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	213.956,66	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	542.700,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.233.981,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.441.016,15	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.363.926,88	
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	855.965,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.180.926,27	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.244,65	
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.027.588,01	
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	31.512,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.362,63	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.440.590,34	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.709.792,26	
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	428.899,94	
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.866,94	
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,00	
4	Despesas de Capital		19.015.281,45
4.4	INVESTIMENTO		11.444.880,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.444.880,25	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	215.676,24	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.872,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.220.837,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.333.764,39	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.318,98	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.410,06	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		7.570.401,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.570.401,20	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.570.401,20	
Total			250.999.580,32

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				250.729.736,69
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				20.576.027,50
1.1.1	Impostos			18.729.279,24	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		6.135.195,64		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.556.740,48			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.578.455,16			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.309.746,56		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	7.309.746,56			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		5.284.337,04		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	5.284.337,04			
1.1.2	Taxas			1.846.748,26	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		495.924,22		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	486.616,35			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.307,87			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		1.350.824,04		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	1.350.824,04			
1.2	Contribuições				12.763.166,94
1.2.1	Contribuições Sociais			9.598.616,67	
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		9.598.616,67		
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	9.598.616,67			
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			3.164.550,27	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.164.550,27		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.164.550,27			
1.3	Receita Patrimonial				13.845.086,68
1.3.2	Valores Mobiliários			13.845.086,68	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		13.845.086,68		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	4.797.631,54			
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.047.455,14			
1.6	Receita de Serviços				13.943.170,14
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			13.943.170,14	
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.943.170,14		
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.943.170,14			
1.7	Transferências Correntes				187.570.230,78
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			98.703.847,72	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		53.979.797,03		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	53.951.779,73			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.017,30			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.220.356,72		
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	36.992,56			
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.421.377,07			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	761.987,09			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		22.598.555,13		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	22.598.555,13			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		2.997.029,67		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.294.239,92			



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
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.018.090,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	684.699,75			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		11.928.605,01		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	11.100.613,08			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	827.991,93			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		1.930.501,59		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.930.501,59			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		327.793,70		
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	317.511,61			
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.282,09			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.721.208,87		
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	1.667.282,00			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	21.095,70			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.032.831,17			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			22.110.380,39	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		16.197.316,12		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	14.414.113,24			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	1.710.522,81			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.156,41			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	56.523,66			
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		456.955,86		
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	456.955,86			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		87.484,61		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		4.893.965,01		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	610.000,00			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.674.144,77			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.609.820,24			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		474.658,79		
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	77.375,00			
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	397.283,79			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			4.134.920,66	
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades		4.134.920,66		
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.134.920,66			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			62.621.082,01	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		62.621.082,01		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	62.621.082,01			
1.9	Outras Receitas Correntes				2.032.054,65



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
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			696.252,62	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		696.252,62		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	433.729,37			
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	262.523,25			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			744.027,58	
1.9.2.2	Restituições		744.027,58		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	744.027,58			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			591.774,45	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		591.774,45		
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	591.695,61			
1.9.9.9.99	Outras Receitas	78,84			
2	Receitas de Capital				2.766.388,80
2.4	Transferências de Capital				2.766.388,80
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			2.766.388,80	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		181.929,38		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	181.929,38			
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		2.584.459,42		
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	2.584.459,42			
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária				21.832.092,47
7.2	Contribuições				21.358.364,68
7.2.1	Contribuições Sociais			21.358.364,68	
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios		21.358.364,68		
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	20.418.324,20			
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	940.040,48			
7.6	Receita de Serviços				473.727,79
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			473.727,79	
7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		473.727,79		
7.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	473.727,79			
TOTAL					275.328.217,96

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
01.031.0002.2001	Manutenção das Atividades da Câmara	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
02	JUDICIARIA	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
02.062.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
02.062.0001.2005	Manutenção das Atividades dos Interesses Jurídicos	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.988.217,92	20.876.789,42	24.865.007,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.973,75	16.743.733,71	16.751.707,46
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.118.179,23	7.118.179,23
04.122.0001.2002	Manutenção das Atividades do Gabinete	0,00	1.809.848,35	1.809.848,35
04.122.0001.2004	Manutenção das Atividades da Vice Prefeitura	0,00	84.588,20	84.588,20
04.122.0001.2007	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	0,00	3.540.601,11	3.540.601,11
04.122.0001.2018	Manutenção das atividades da Subprefeitura de Gravatá e Região	0,00	59.457,24	59.457,24
04.122.0001.2074	Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Litoral	0,00	70.483,46	70.483,46
04.122.0001.2094	Manutenção das atividades da Secretaria de Tributação	0,00	1.086.254,77	1.086.254,77
04.122.0001.2125	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Articulação Política e Institucional	0,00	272.590,30	272.590,30
04.122.0001.2127	Contribuições a Entidades	0,00	79.764,00	79.764,00
04.122.0001.2128	Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Baixo Vale	0,00	63.616,80	63.616,80
04.122.0001.2129	Manutenção das Atividades da Sub Prefeitura do Ribeiro de Baixo	0,00	50.975,00	50.975,00
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	557,75	0,00	557,75
04.122.0005.1106	Estruturação da Ouvidoria Municipal	557,75	0,00	557,75
04.122.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	7.416,00	3.510,00	10.926,00
04.122.0016.1147	Valorização, Incentivo e Capacitação dos Servidores do Município	7.416,00	0,00	7.416,00
04.122.0016.2139	Campanhas Educativas Secretaria da Mulher, Minorias e Igualdade Social	0,00	3.510,00	3.510,00
04.122.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	0,00	9.622.044,48	9.622.044,48
04.122.0017.2062	Manutenção das Atividades do SAAE	0,00	9.478.994,99	9.478.994,99
04.122.0017.2063	Contribuição ao PASEP	0,00	143.049,49	143.049,49
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.398.584,98	3.398.584,98
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.398.584,98	3.398.584,98
04.123.0001.2008	Contribuição à Formação do PASEP	0,00	2.212.809,93	2.212.809,93
04.123.0001.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	1.185.775,05	1.185.775,05
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	370.500,68	370.500,68
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	370.500,68	370.500,68
04.124.0001.2006	Manutenção das Atividades da Controladoria Municipal	0,00	370.500,68	370.500,68
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	363.970,05	363.970,05
04.131.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	363.970,05	363.970,05
04.131.0001.2124	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Comunicação Social	0,00	363.970,05	363.970,05
04.605	ABASTECIMENTO	3.980.244,17	0,00	3.980.244,17
04.605.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	3.980.244,17	0,00	3.980.244,17
04.605.0017.1029	Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água	3.980.244,17	0,00	3.980.244,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	24.005,13	7.073.895,72	7.097.900,85
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.050.688,22	7.050.688,22
06.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.050.688,22	7.050.688,22
06.122.0001.2058	Manutenção das Atividades da Secretaria de Defesa Social	0,00	7.050.688,22	7.050.688,22
06.181	POLICIAMENTO	24.005,13	23.207,50	47.212,63
06.181.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	24.005,13	23.207,50	47.212,63
06.181.0016.1042	Aquisição de Equipamentos da Guarda Municipal	24.005,13	0,00	24.005,13
06.181.0016.2117	Manutenção das Atividades Atividades do Departamento de Trânsito	0,00	23.207,50	23.207,50



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,50	5.568.277,59	5.568.648,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.226.140,28	1.226.140,28
08.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.226.140,28	1.226.140,28
08.122.0001.2043	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS	0,00	1.226.140,28	1.226.140,28
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	370,50	547.358,22	547.728,72
08.243.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	370,50	547.358,22	547.728,72
08.243.0009.1049	Apoio e Acolhimento para Criança e Adolescentes Sob Medida de Proteção	370,50	0,00	370,50
08.243.0009.2101	Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância do SUAS	0,00	547.358,22	547.358,22
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.794.779,09	3.794.779,09
08.244.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	3.794.779,09	3.794.779,09
08.244.0009.2047	Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Especial	0,00	354.848,92	354.848,92
08.244.0009.2050	Manutenção das Atividades dos Serviços de Proteção Social Básica	0,00	1.713.443,33	1.713.443,33
08.244.0009.2053	Apoio a Entidades Sociais	0,00	129.898,40	129.898,40
08.244.0009.2054	Manutenção das Atividades do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	515.982,29	515.982,29
08.244.0009.2093	Apoio à Organização e Gestão Suas - IGDSUAS	0,00	26.288,50	26.288,50
08.244.0009.2098	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	103.431,11	103.431,11
08.244.0009.2114	Apoio ao Serviço Família Acolhedora	0,00	29.574,00	29.574,00
08.244.0009.2145	Assistência emergencial aos desabrigados e desalojados dos alagamentos de 2022	0,00	921.312,54	921.312,54
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.234,47	11.595.238,56	11.726.473,03
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.234,47	2.006.593,19	2.137.827,66
09.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	131.234,47	2.006.593,19	2.137.827,66
09.122.0018.1114	Implantação e Manutenção do programa Pró-Gestão RPPS	131.234,47	0,00	131.234,47
09.122.0018.2107	Manutenção das Atividades do CMPREVI – Taxa de Administração	0,00	1.961.788,54	1.961.788,54
09.122.0018.2122	Participação em eventos de Aperfeiçoamento Técnico	0,00	44.804,65	44.804,65
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
09.272.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
09.272.0018.2108	Manutenção com Benefícios Previdenciários	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
10	SAÚDE	778.325,58	54.199.586,55	54.977.912,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.688.665,43	10.688.665,43
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	10.688.025,43	10.688.025,43
10.122.0001.2028	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	10.688.025,43	10.688.025,43
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.640,00	2.640,00
10.122.0007.2027	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	2.640,00	2.640,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	534.446,40	22.147.638,97	22.682.085,37
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	69.540,20	0,00	69.540,20
10.301.0006.1010	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - APS	69.540,20	0,00	69.540,20
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	464.906,20	22.147.638,97	22.612.545,17
10.301.0007.1118	Aquisição de Equipamento e Material Permanente -APS	464.906,20	0,00	464.906,20
10.301.0007.2029	Manutenção das Atividades da Saúde Bucal - SB	0,00	1.290.348,27	1.290.348,27
10.301.0007.2030	Manutenção das Atividades da Saúde da Família - SF	0,00	11.074.015,82	11.074.015,82
10.301.0007.2031	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	9.051.277,78	9.051.277,78
10.301.0007.2035	Manutenção das Atividades do Centro de Odontologia - CEO	0,00	245.465,97	245.465,97
10.301.0007.2082	Apoio ao Serviço de Saúde Prisional	0,00	486.531,13	486.531,13
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243.879,18	18.899.585,73	19.143.464,91
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	243.879,18	0,00	243.879,18
10.302.0006.1043	Construção, Ampliação, Reforma e Manutenção das Unidades de Saúde - MAC	15.956,28	0,00	15.956,28
10.302.0006.1127	Aquisição de Equipamento e Material Permanente - MAC	227.922,90	0,00	227.922,90



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.899.585,73	18.899.585,73
10.302.0007.2034	Manutenção das Atividades de Média e Alta Complexidade - MAC	0,00	8.826.448,33	8.826.448,33
10.302.0007.2036	Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	0,00	778.817,28	778.817,28
10.302.0007.2118	Manutenção do Convênio SESAP/Municípios 3ª Região/HMPAO	0,00	9.294.320,12	9.294.320,12
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	807.959,87	807.959,87
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	807.959,87	807.959,87
10.303.0007.2037	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Básica- AFB	0,00	807.959,87	807.959,87
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.304.0007.2040	Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.338,61	18.338,61
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.338,61	18.338,61
10.305.0007.2039	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde	0,00	18.338,61	18.338,61
12	EDUCAÇÃO	5.660.570,08	93.530.102,60	99.190.672,68
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.480,00	5.816.728,97	5.901.208,97
12.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.816.728,97	5.816.728,97
12.122.0001.2011	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação	0,00	5.816.728,97	5.816.728,97
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	84.480,00	0,00	84.480,00
12.122.0008.1133	Parcerias com Entidades Educacionais	80.000,00	0,00	80.000,00
12.122.0008.1142	Qualificação dos Condutores do Transporte Escolar	4.480,00	0,00	4.480,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	66.245,42	66.245,42
12.306.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	66.245,42	66.245,42
12.306.0008.2100	Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae - Quilombola	0,00	66.245,42	66.245,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.519.810,66	67.535.921,35	70.055.732,01
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.519.810,66	67.535.921,35	70.055.732,01
12.361.0008.1004	Construção, Ampliação, Reforma de Unidades do Ensino Fundamental	2.519.810,66	0,00	2.519.810,66
12.361.0008.2012	Manutenção das Atividades de Ensino Fundamental	0,00	550.977,97	550.977,97
12.361.0008.2013	Manutenção do Programa Nac. da Alimentação Escolar - PNAE - Fundamental	0,00	1.045.057,58	1.045.057,58
12.361.0008.2014	Manutenção das Atividades do Salário Educação- Fundamental	0,00	1.084.959,90	1.084.959,90
12.361.0008.2016	Manutenção das Atividades do Fundeb - Fundamental	0,00	58.037.819,46	58.037.819,46
12.361.0008.2022	Manutenção das Atividades do Transporte Escolar - PETERN	0,00	5.378.471,75	5.378.471,75
12.361.0008.2068	Programa Nac. do Transporte Escolar - Pnate Fundamental	0,00	1.438.634,69	1.438.634,69
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.006.226,30	2.006.226,30
12.364.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.006.226,30	2.006.226,30
12.364.0008.2019	Incentivo as Atividades de Ensino Superior	0,00	2.006.226,30	2.006.226,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.019.324,28	18.019.324,28
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	18.019.324,28	18.019.324,28
12.365.0008.2015	Manutenção das Atividades do Salário Educação- Infantil	0,00	293.192,16	293.192,16
12.365.0008.2017	Manutenção das Atividades do Fundeb - Creche	0,00	2.644.896,13	2.644.896,13
12.365.0008.2020	Manutenção das Atividades do Ensino Infantil	0,00	59.356,47	59.356,47
12.365.0008.2021	Manutenção das Atividades do Fundeb - Pré Escola	0,00	14.655.885,89	14.655.885,89
12.365.0008.2064	Manutenção do Programa Nac. de Alimentação Escolar - Pnae - Creche	0,00	100.860,69	100.860,69
12.365.0008.2066	Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - Pré-Escola	0,00	265.132,94	265.132,94
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.067,66	49.067,66
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	49.067,66	49.067,66
12.366.0008.2065	Manutenção do Programa Nac. De Alimentação Escolar - Pnae - EJA	0,00	43.224,08	43.224,08
12.366.0008.2092	Programa Brasil Alfabetizado	0,00	5.843,58	5.843,58
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.588,62	36.588,62



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.367.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	36.588,62	36.588,62
12.367.0008.2025	Manutenção das Atividades da Educação Especial	0,00	36.588,62	36.588,62
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.056.279,42	0,00	3.056.279,42
12.368.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	3.056.279,42	0,00	3.056.279,42
12.368.0008.1065	Aquisição de Ônibus Escolar	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00
12.368.0008.1141	Aquisição de Uniforme Escolar	146.279,42	0,00	146.279,42
13	CULTURA	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
13.392.0015.2116	Manutenção das Atividades da Cultura	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.750,00	615.738,60	617.488,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00	615.738,60	617.488,60
14.422.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	412.740,91	412.740,91
14.422.0001.2123	Manutenção da Atividades da Secretaria Municipal da Mulher, Minorias e Igualdade Racial	0,00	412.740,91	412.740,91
14.422.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	1.750,00	202.997,69	204.747,69
14.422.0009.1143	Implantação e Manutenção - Patrulha Maria da Penha	1.750,00	0,00	1.750,00
14.422.0009.2003	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar	0,00	202.997,69	202.997,69
15	URBANISMO	3.455.397,61	16.976.569,59	20.431.967,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.455.397,61	1.105.207,84	4.560.605,45
15.451.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.105.207,84	1.105.207,84
15.451.0001.2042	Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra Estrutura, Urbanismo e Obras	0,00	1.105.207,84	1.105.207,84
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	3.455.397,61	0,00	3.455.397,61
15.451.0010.1026	Construção, Recuperação, Drenagem e Pavimentação	2.336.184,83	0,00	2.336.184,83
15.451.0010.1076	Construção, Manutenção e Ampliação dos Prédios Públicos Municipais	1.045.781,61	0,00	1.045.781,61
15.451.0010.1078	Elaboração de Projetos de Infraestrutura	65.431,17	0,00	65.431,17
15.451.0010.1123	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	8.000,00	0,00	8.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.871.361,75	15.871.361,75
15.452.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	12.785.280,07	12.785.280,07
15.452.0001.2060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos	0,00	12.785.280,07	12.785.280,07
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	3.086.081,68	3.086.081,68
15.452.0005.2080	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	3.086.081,68	3.086.081,68
16	HABITAÇÃO	0,00	1.730.433,79	1.730.433,79
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.419.414,64	1.419.414,64
16.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.419.414,64	1.419.414,64
16.122.0001.2095	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitação, Trabalho e Regularização Fundiária	0,00	1.419.414,64	1.419.414,64
16.605	ABASTECIMENTO	0,00	311.019,15	311.019,15
16.605.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	311.019,15	311.019,15
16.605.0016.2070	Manutenção das Unidades de Abastecimento, Comercialização e Feira Livre	0,00	311.019,15	311.019,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	315.958,54	659.204,84	975.163,38
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.204,84	659.204,84
18.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	659.204,84	659.204,84
18.122.0001.2126	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	659.204,84	659.204,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	315.958,54	0,00	315.958,54
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	315.958,54	0,00	315.958,54
18.541.0004.1020	Limpeza, Dragagem e Desassoreamento de Rios	52.500,00	0,00	52.500,00
18.541.0004.1153	Criação do Parque Municipal Boca da Mata	263.458,54	0,00	263.458,54
20	AGRICULTURA	421.848,00	1.336.008,12	1.757.856,12
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.336.008,12	1.336.008,12
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.336.008,12	1.336.008,12
20.122.0001.2056	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	0,00	1.336.008,12	1.336.008,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	421.848,00	0,00	421.848,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	421.848,00	0,00	421.848,00
20.606.0012.1080	Fortalecer a Execução do Programa Corte de Terra	421.848,00	0,00	421.848,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	298.796,41	865.211,89	1.164.008,30
23.695	TURISMO	298.796,41	865.211,89	1.164.008,30
23.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	865.211,89	865.211,89
23.695.0001.2057	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	865.211,89	865.211,89
23.695.0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	298.796,41	0,00	298.796,41
23.695.0013.1099	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos	298.796,41	0,00	298.796,41
27	DESPORTO E LAZER	185.527,11	840.505,70	1.026.032,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	185.527,11	840.505,70	1.026.032,81
27.812.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	591.595,64	591.595,64
27.812.0001.2010	Manutenção das Atividades da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer	0,00	591.595,64	591.595,64
27.812.0014	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	19.545,95	0,00	19.545,95
27.812.0014.1171	Aquisição de Materiais Esportivos	19.545,95	0,00	19.545,95
27.812.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	165.981,16	248.910,06	414.891,22
27.812.0015.1018	Construção e Reforma de Quadras Campos e Demais Espaços Esportivos	165.981,16	0,00	165.981,16
27.812.0015.2026	Apoio a Eventos Esportivos	0,00	3.500,00	3.500,00
27.812.0015.2112	Implantação e Modernização de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e Lazer	0,00	245.410,06	245.410,06
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.072.409,64	0,00	8.072.409,64
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.072.409,64	0,00	8.072.409,64
28.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.620.372,45	0,00	6.620.372,45
28.843.0001.1003	Juros e Encargos da Dívida Interna	618.812,43	0,00	618.812,43
28.843.0001.1109	Amortização de Dívidas Fundadas	6.001.560,02	0,00	6.001.560,02
28.843.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	1.452.037,19	0,00	1.452.037,19
28.843.0017.1032	Amortização dos Encargos da Dívida Interna	1.452.037,19	0,00	1.452.037,19
Total		23.334.410,99	227.665.169,33	250.999.580,32

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	0,00	6.213.450,95	6.213.450,95
02	JUDICIARIA	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
02.062.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.988.217,92	20.876.789,42	24.865.007,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.973,75	16.743.733,71	16.751.707,46
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.118.179,23	7.118.179,23
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	557,75	0,00	557,75
04.122.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	7.416,00	3.510,00	10.926,00
04.122.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	0,00	9.622.044,48	9.622.044,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.398.584,98	3.398.584,98
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	3.398.584,98	3.398.584,98
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	370.500,68	370.500,68
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	370.500,68	370.500,68
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	363.970,05	363.970,05
04.131.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	363.970,05	363.970,05
04.605	ABASTECIMENTO	3.980.244,17	0,00	3.980.244,17
04.605.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	3.980.244,17	0,00	3.980.244,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	24.005,13	7.073.895,72	7.097.900,85
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.050.688,22	7.050.688,22
06.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	7.050.688,22	7.050.688,22
06.181	POLICIAMENTO	24.005,13	23.207,50	47.212,63
06.181.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	24.005,13	23.207,50	47.212,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	370,50	5.568.277,59	5.568.648,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.226.140,28	1.226.140,28
08.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.226.140,28	1.226.140,28
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	370,50	547.358,22	547.728,72
08.243.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	370,50	547.358,22	547.728,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	3.794.779,09	3.794.779,09
08.244.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	0,00	3.794.779,09	3.794.779,09
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	131.234,47	11.595.238,56	11.726.473,03
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	131.234,47	2.006.593,19	2.137.827,66
09.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	131.234,47	2.006.593,19	2.137.827,66
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
09.272.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
10	SAÚDE	778.325,58	54.199.586,55	54.977.912,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.688.665,43	10.688.665,43
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	10.688.665,43	10.688.665,43
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	2.640,00	2.640,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	534.446,40	22.147.638,97	22.682.085,37
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	69.540,20	0,00	69.540,20
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	464.906,20	22.147.638,97	22.612.545,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	243.879,18	18.899.585,73	19.143.464,91
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	243.879,18	0,00	243.879,18
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.899.585,73	18.899.585,73
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	807.959,87	807.959,87
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	807.959,87	807.959,87
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.338,61	18.338,61
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.338,61	18.338,61
12	EDUCAÇÃO	5.660.570,08	93.530.102,60	99.190.672,68
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.480,00	5.816.728,97	5.901.208,97
12.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	5.816.728,97	5.816.728,97
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	84.480,00	0,00	84.480,00



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	66.245,42	66.245,42
12.306.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	66.245,42	66.245,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.519.810,66	67.535.921,35	70.055.732,01
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.519.810,66	67.535.921,35	70.055.732,01
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.006.226,30	2.006.226,30
12.364.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	2.006.226,30	2.006.226,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	18.019.324,28	18.019.324,28
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	18.019.324,28	18.019.324,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	49.067,66	49.067,66
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	49.067,66	49.067,66
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.588,62	36.588,62
12.367.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	0,00	36.588,62	36.588,62
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	3.056.279,42	0,00	3.056.279,42
12.368.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	3.056.279,42	0,00	3.056.279,42
13	CULTURA	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	1.750,00	615.738,60	617.488,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.750,00	615.738,60	617.488,60
14.422.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	412.740,91	412.740,91
14.422.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	1.750,00	202.997,69	204.747,69
15	URBANISMO	3.455.397,61	16.976.569,59	20.431.967,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.455.397,61	1.105.207,84	4.560.605,45
15.451.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.105.207,84	1.105.207,84
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	3.455.397,61	0,00	3.455.397,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	15.871.361,75	15.871.361,75
15.452.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	12.785.280,07	12.785.280,07
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	3.086.081,68	3.086.081,68
16	HABITAÇÃO	0,00	1.730.433,79	1.730.433,79
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.419.414,64	1.419.414,64
16.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.419.414,64	1.419.414,64
16.605	ABASTECIMENTO	0,00	311.019,15	311.019,15
16.605.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	0,00	311.019,15	311.019,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	315.958,54	659.204,84	975.163,38
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	659.204,84	659.204,84
18.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	659.204,84	659.204,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	315.958,54	0,00	315.958,54
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	315.958,54	0,00	315.958,54
20	AGRICULTURA	421.848,00	1.336.008,12	1.757.856,12
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.336.008,12	1.336.008,12
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	1.336.008,12	1.336.008,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	421.848,00	0,00	421.848,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	421.848,00	0,00	421.848,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	298.796,41	865.211,89	1.164.008,30
23.695	TURISMO	298.796,41	865.211,89	1.164.008,30
23.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	865.211,89	865.211,89
23.695.0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	298.796,41	0,00	298.796,41
27	DESPORTO E LAZER	185.527,11	840.505,70	1.026.032,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	185.527,11	840.505,70	1.026.032,81
27.812.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	591.595,64	591.595,64
27.812.0014	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	19.545,95	0,00	19.545,95
27.812.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	165.981,16	248.910,06	414.891,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	8.072.409,64	0,00	8.072.409,64
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	8.072.409,64	0,00	8.072.409,64
28.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.620.372,45	0,00	6.620.372,45
28.843.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	1.452.037,19	0,00	1.452.037,19



Total	23.334.410,99	227.665.169,33	250.999.580,32
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	6.213.450,95	0,00	6.213.450,95
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	6.213.450,95	0,00	6.213.450,95
01.031.0002	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	6.213.450,95	0,00	6.213.450,95
02	JUDICIARIA	1.873.836,86	16.459,14	1.890.296,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	1.873.836,86	16.459,14	1.890.296,00
02.062.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.873.836,86	16.459,14	1.890.296,00
04	ADMINISTRAÇÃO	11.198.219,74	13.666.787,60	24.865.007,34
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.080.148,01	9.671.559,45	16.751.707,46
04.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	7.068.664,26	49.514,97	7.118.179,23
04.122.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	557,75	0,00	557,75
04.122.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	10.926,00	0,00	10.926,00
04.122.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	0,00	9.622.044,48	9.622.044,48
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.390.751,06	7.833,92	3.398.584,98
04.123.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	3.390.751,06	7.833,92	3.398.584,98
04.124	CONTROLE INTERNO	365.386,24	5.114,44	370.500,68
04.124.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	365.386,24	5.114,44	370.500,68
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	361.934,43	2.035,62	363.970,05
04.131.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	361.934,43	2.035,62	363.970,05
04.605	ABASTECIMENTO	0,00	3.980.244,17	3.980.244,17
04.605.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	0,00	3.980.244,17	3.980.244,17
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.879.180,77	218.720,08	7.097.900,85
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.855.973,27	194.714,95	7.050.688,22
06.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.855.973,27	194.714,95	7.050.688,22
06.181	POLICIAMENTO	23.207,50	24.005,13	47.212,63
06.181.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	23.207,50	24.005,13	47.212,63
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.714.598,64	3.854.049,45	5.568.648,09
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.226.140,28	0,00	1.226.140,28
08.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.226.140,28	0,00	1.226.140,28
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	39.472,22	508.256,50	547.728,72
08.243.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	39.472,22	508.256,50	547.728,72
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	448.986,14	3.345.792,95	3.794.779,09
08.244.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	448.986,14	3.345.792,95	3.794.779,09
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.726.473,03	11.726.473,03
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.137.827,66	2.137.827,66
09.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	2.137.827,66	2.137.827,66
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
09.272.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	9.588.645,37	9.588.645,37
10	SAÚDE	2.640,00	54.975.272,13	54.977.912,13
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.640,00	10.686.025,43	10.688.665,43
10.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	0,00	10.686.025,43	10.686.025,43
10.122.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	2.640,00	0,00	2.640,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	22.682.085,37	22.682.085,37
10.301.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	69.540,20	69.540,20
10.301.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	22.612.545,17	22.612.545,17
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	19.143.464,91	19.143.464,91
10.302.0006	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS	0,00	243.879,18	243.879,18
10.302.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.899.585,73	18.899.585,73
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	807.959,87	807.959,87
10.303.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	807.959,87	807.959,87
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.304.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	1.637.397,94	1.637.397,94
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	18.338,61	18.338,61
10.305.0007	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	0,00	18.338,61	18.338,61
12	EDUCAÇÃO	8.760.408,39	90.430.264,29	99.190.672,68
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.901.208,97	0,00	5.901.208,97
12.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	5.816.728,97	0,00	5.816.728,97
12.122.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	84.480,00	0,00	84.480,00



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	31.034,08	35.211,34	66.245,42
12.306.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	31.034,08	35.211,34	66.245,42
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	473.900,14	69.581.831,87	70.055.732,01
12.361.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	473.900,14	69.581.831,87	70.055.732,01
12.364	ENSINO SUPERIOR	2.006.226,30	0,00	2.006.226,30
12.364.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	2.006.226,30	0,00	2.006.226,30
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	167.209,96	17.852.114,32	18.019.324,28
12.365.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	167.209,96	17.852.114,32	18.019.324,28
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	17.128,78	31.938,88	49.067,66
12.366.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	17.128,78	31.938,88	49.067,66
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	17.420,74	19.167,88	36.588,62
12.367.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	17.420,74	19.167,88	36.588,62
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	146.279,42	2.910.000,00	3.056.279,42
12.368.0008	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO	146.279,42	2.910.000,00	3.056.279,42
13	CULTURA	3.664.147,10	29.712,31	3.693.859,41
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.664.147,10	29.712,31	3.693.859,41
13.392.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	3.664.147,10	29.712,31	3.693.859,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	612.454,06	5.034,54	617.488,60
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	612.454,06	5.034,54	617.488,60
14.422.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	407.706,37	5.034,54	412.740,91
14.422.0009	CEARÁ MIRIM CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	204.747,69	0,00	204.747,69
15	URBANISMO	14.764.061,04	5.667.906,16	20.431.967,20
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.015.724,05	2.544.881,40	4.560.605,45
15.451.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.095.306,61	9.901,23	1.105.207,84
15.451.0010	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL	920.417,44	2.534.980,17	3.455.397,61
15.452	SERVIÇOS URBANOS	12.748.336,99	3.123.024,76	15.871.361,75
15.452.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	12.748.336,99	36.943,08	12.785.280,07
15.452.0005	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	0,00	3.086.081,68	3.086.081,68
16	HABITAÇÃO	1.452.694,46	277.739,33	1.730.433,79
16.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.141.675,31	277.739,33	1.419.414,64
16.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.141.675,31	277.739,33	1.419.414,64
16.605	ABASTECIMENTO	311.019,15	0,00	311.019,15
16.605.0016	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA	311.019,15	0,00	311.019,15
18	GESTÃO AMBIENTAL	704.262,57	270.900,81	975.163,38
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.762,57	7.442,27	659.204,84
18.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	651.762,57	7.442,27	659.204,84
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	52.500,00	263.458,54	315.958,54
18.541.0004	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO	52.500,00	263.458,54	315.958,54
20	AGRICULTURA	1.747.245,70	10.610,42	1.757.856,12
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.325.397,70	10.610,42	1.336.008,12
20.122.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	1.325.397,70	10.610,42	1.336.008,12
20.606	EXTENSÃO RURAL	421.848,00	0,00	421.848,00
20.606.0012	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO	421.848,00	0,00	421.848,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.155.032,29	8.976,01	1.164.008,30
23.695	TURISMO	1.155.032,29	8.976,01	1.164.008,30
23.695.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	856.235,88	8.976,01	865.211,89
23.695.0013	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO	298.796,41	0,00	298.796,41
27	DESPORTO E LAZER	672.416,27	353.616,54	1.026.032,81
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	672.416,27	353.616,54	1.026.032,81
27.812.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	585.162,67	6.432,97	591.595,64
27.812.0014	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA	19.545,95	0,00	19.545,95
27.812.0015	FORTALECIMENTO DA CULTURA E DO LAZER	67.707,65	347.183,57	414.891,22
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.548.341,03	1.524.068,61	8.072.409,64
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	6.548.341,03	1.524.068,61	8.072.409,64
28.843.0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO	6.548.341,03	72.031,42	6.620.372,45
28.843.0017	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO SAAE	0,00	1.452.037,19	1.452.037,19



Total	67.962.989,87	183.036.590,45	250.999.580,32
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Órgão	Função	Valor
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	6.213.450,95
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.890.170,10
14	DIREITO DA CIDADANIA	202.997,69
02.002 - VICE PREFEITURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	84.588,20
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS		
02	JUDICIARIA	1.890.296,00
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	370.500,68
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.398.584,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.620.372,45
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.548.017,11
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		
12	EDUCAÇÃO	99.190.672,68
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	54.977.912,13
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS		
15	URBANISMO	4.560.605,45
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.568.648,09
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA		
18	GESTÃO AMBIENTAL	52.500,00
20	AGRICULTURA	1.757.856,12
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	922.663,38
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	1.026.032,81
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS		
15	URBANISMO	15.871.361,75
02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	13.602.288,65
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.452.037,19
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.086.254,77
02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA		
16	HABITAÇÃO	1.730.433,79
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.097.900,85
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	70.483,46
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.726.473,03
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	3.510,00
14	DIREITO DA CIDADANIA	414.490,91
02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	363.970,05
02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	272.590,30
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO		
23	COMERCIO E SERVIÇOS	1.164.008,30
02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE		
04	ADMINISTRAÇÃO	63.616,80
02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO		
04	ADMINISTRAÇÃO	50.975,00
02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS		
13	CULTURA	3.693.859,41
02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	59.457,24
Total Geral		250.999.580,32

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	195.111.869,30	250.729.736,69	55.617.867,39
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.925.905,00	20.576.027,50	6.650.122,50
1.1.1	Impostos	11.673.905,00	18.729.279,24	7.055.374,24
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	2.943.400,00	6.135.195,64	3.191.795,64
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.925.000,00	4.556.740,48	2.631.740,48
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		2.394.125,24	
1.1.1.2.50.0.2.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora		160.379,84	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		2.000.856,15	
1.1.1.2.50.0.4.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.379,25	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.018.400,00	1.578.455,16	560.055,16
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		1.566.708,32	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		11.746,84	
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	
1.1.1.2.53.0.4.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		0,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.550.000,00	7.309.746,56	4.759.746,56
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.550.000,00	7.309.746,56	4.759.746,56
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.550.000,00	7.309.746,56	4.759.746,56
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.200.000,00	7.013.934,38	4.813.934,38
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	350.000,00	295.812,18	54.187,82
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	6.180.505,00	5.284.337,04	896.167,96
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	6.180.505,00	5.284.337,04	896.167,96
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	6.180.505,00	5.284.337,04	896.167,96
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		5.281.967,19	
1.1.1.4.51.1.2.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		2.369,85	
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		0,00	
1.1.1.4.51.1.4.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		0,00	
1.1.2	Taxas	2.252.000,00	1.846.748,26	405.251,74
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	248.000,00	495.924,22	247.924,22
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	218.000,00	486.616,35	268.616,35
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		320.743,68	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	20.000,00	172.198,98	152.198,98
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	70.000,00	43.622,53	26.377,47
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	5.000,00	14.166,94	9.166,94
	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	5.000,00	0,00	5.000,00
	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00	0,00	1.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	5.000,00	3.510,55	1.489,45
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.000,00	0,00	4.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	70.000,00	87.244,68	17.244,68
1.1.2.1.01.0.2.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora		144.069,09	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora	2.000,00	144.069,09	142.069,09
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		6.543,73	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.000,00	6.543,73	2.543,73
1.1.2.1.01.0.4.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		15.259,85	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.000,00	15.259,85	13.259,85
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	30.000,00	9.307,87	20.692,13
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		9.307,87	
	Taxas e Indenizações por Danos ao Meio Ambiente	30.000,00	9.307,87	20.692,13
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	2.004.000,00	1.350.824,04	653.175,96
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	2.004.000,00	1.350.824,04	653.175,96
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.350.824,04	
	Taxa de Cemitério	4.000,00	994,47	3.005,53
	Taxa de Limpeza Pública	600.000,00	467.889,96	132.110,04
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.400.000,00	881.939,61	518.060,39
1.2	Contribuições	9.251.000,00	12.763.166,94	3.512.166,94
1.2.1	Contribuições Sociais	5.912.000,00	9.598.616,67	3.686.616,67
1.2.1.5	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.912.000,00	9.598.616,67	3.686.616,67
1.2.1.5.01	Contribuição do Servidor Civil	5.892.000,00	9.598.616,67	3.706.616,67
1.2.1.5.01.1.	Contribuição do Servidor Civil Ativo	5.842.000,00	9.598.616,67	3.756.616,67
1.2.1.5.01.1.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Principal		9.598.616,67	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.000,00	1.331,72	8.668,28
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	500.000,00	776.081,18	276.081,18
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.002.000,00	1.428.180,38	426.180,38
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	10.000,00	9.941,41	58,59
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	2.790.000,00	6.915.141,46	4.125.141,46
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	1.000.000,00	67.120,71	932.879,29
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CÂMARA	80.000,00	52.888,06	27.111,94
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	300.000,00	234.686,49	65.313,51
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	100.000,00	40.038,53	59.961,47
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	30.000,00	73.206,73	43.206,73
1.2.1.5.01.1.2.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora		0,00	
	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.01.5.	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	50.000,00	0,00	50.000,00
1.2.1.5.01.5.1.0	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	
1.2.1.5.03	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.1.5.03.0.1.0	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal		0,00	
	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.339.000,00	3.164.550,27	174.449,73
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.339.000,00	3.164.550,27	174.449,73



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	3.339.000,00	3.164.550,27	174.449,73
	Pública			
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		3.164.550,27	
1.3	Receita Patrimonial	3.548.464,00	13.845.086,68	10.296.622,68
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	242.000,00	0,00	242.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	242.000,00	0,00	242.000,00
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	220.000,00	0,00	220.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	200.000,00	0,00	200.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	12.000,00	0,00	12.000,00
1.3.1.1.02.0.1.0	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal		0,00	
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	3.306.464,00	13.845.086,68	10.538.622,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	3.306.464,00	13.845.086,68	10.538.622,68
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	734.000,00	4.797.631,54	4.063.631,54
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.797.631,54	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	150.000,00	1.130.276,94	980.276,94
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	12.000,00	126.232,34	114.232,34
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	80.000,00	1.312.380,92	1.232.380,92
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	0,00	79.817,61	79.817,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.000,00	21.964,85	11.964,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	567.644,69	517.644,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	20.000,00	94.246,81	74.246,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	8.203,43	6.203,43
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	6.000,00	14.001,81	8.001,81
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	20.000,00	234.223,25	214.223,25
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	163.284,32	153.284,32
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	161.000,00	650.789,39	489.789,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	60.000,00	19.200,48	40.799,52
	Remuneração de Depósitos Bancários - IMPOSTOS	10.000,00	17.884,55	7.884,55
	Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	20.000,00	102.403,07	82.403,07
	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - ESTADO	30.000,00	126.821,44	96.821,44
	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	29.770,00	2.370,28	27.399,72
	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	30.000,00	50.632,61	20.632,61
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	30.000,00	47.250,14	17.250,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	3.230,00	28.002,61	24.772,61
1.3.2.1.04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.572.464,00	9.047.455,14	6.474.991,14
1.3.2.1.04.0.1.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		9.047.455,14	
	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	2.572.464,00	9.047.455,14	6.474.991,14
1.6	Receita de Serviços	15.099.000,00	13.943.170,14	1.155.829,86
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	13.943.170,14	1.155.829,86
1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	13.943.170,14	1.155.829,86
1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	13.943.170,14	1.155.829,86
1.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		13.943.170,14	



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.099.000,00	13.943.170,14	1.155.829,86
1.7	Transferências Correntes	152.307.500,30	187.570.230,78	35.262.730,48
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	82.687.894,30	98.703.847,72	16.015.953,42
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	45.044.689,00	53.979.797,03	8.935.108,03
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	45.024.689,00	53.951.779,73	8.927.090,73
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	41.024.689,00	48.362.720,68	7.338.031,68
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		48.362.720,68	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	51.280.861,00	60.453.400,51	9.172.539,51
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-10.256.172,00	-12.090.679,83	1.834.507,83
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.000.000,00	3.101.944,94	1.101.944,94
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		3.101.944,94	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.000.000,00	3.101.944,94	1.101.944,94
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.000.000,00	2.487.114,11	487.114,11
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		2.487.114,11	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	2.000.000,00	2.487.114,11	487.114,11
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00	28.017,30	8.017,30
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		28.017,30	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	35.021,47	10.021,47
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	-7.004,17	2.004,17
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.585.371,30	2.220.356,72	634.985,42
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	36.992,56	16.992,56
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		36.992,56	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	920.000,00	1.421.377,07	501.377,07
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	20.000,00	74.554,91	54.554,91
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		74.554,91	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	900.000,00	1.346.822,16	446.822,16
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		1.346.822,16	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	645.371,30	761.987,09	116.615,79
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		761.987,09	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.532.125,00	22.598.555,13	933.569,87
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	23.532.125,00	22.598.555,13	933.569,87
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P	18.952.025,00	12.315.994,65	6.636.030,35
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		12.315.994,65	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	18.952.025,00	10.021.724,65	8.930.300,35
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	2.294.270,00	2.294.270,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	2.780.100,00	8.222.381,79	5.442.281,79
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		8.222.381,79	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	1.489.000,00	8.222.381,79	6.733.381,79
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	1.291.100,00	0,00	1.291.100,00
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	1.000.000,00	1.440.434,97	440.434,97
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		1.440.434,97	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	1.000.000,00	616.882,97	383.117,03
	Transf. de Rec. do SUS - Vigilância em Saúde - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes de Combate à	0,00	823.552,00	823.552,00
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	600.000,00	591.610,42	8.389,58
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		591.610,42	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	600.000,00	591.610,42	8.389,58
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	100.000,00	28.133,30	71.866,70
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		28.133,30	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	28.133,30	71.866,70
1.7.1.3.50.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P		0,00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	4.242.168,00	2.997.029,67	1.245.138,33
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.294.239,92	205.760,08
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		1.294.239,92	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.535.000,00	1.018.090,00	516.910,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		1.018.090,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	300.000,00	152.796,00	147.204,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	300.000,00	187.196,00	112.804,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	700.000,00	529.110,00	170.890,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	45.000,00	27.454,00	17.546,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	80.000,00	39.168,00	40.832,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	110.000,00	82.366,00	27.634,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	787.168,00	684.699,75	102.468,25
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		684.699,75	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	787.168,00	684.699,75	102.468,25



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		0,00	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	6.350.000,00	11.928.605,01	5.578.605,01
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	6.000.000,00	11.100.613,08	5.100.613,08
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		11.100.613,08	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	350.000,00	827.991,93	477.991,93
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		827.991,93	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.743.541,00	1.930.501,59	186.960,59
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.743.541,00	1.930.501,59	186.960,59
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		1.930.501,59	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	150.000,00	172.579,43	22.579,43
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	345.000,00	669.751,49	324.751,49
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	379.000,00	166.524,01	212.475,99
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	184.541,00	9.944,91	174.596,09
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	345.000,00	190.377,87	154.622,13
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	200.000,00	574.228,85	374.228,85
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	100.000,00	147.095,03	47.095,03
	Transf. Rec. FNAS - COVID-19 SUAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	20.000,00	0,00	20.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial COVID-19	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	112.000,00	327.793,70	215.793,70
1.7.1.7.52	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	100.000,00	317.511,61	217.511,61
1.7.1.7.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal		317.511,61	
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	12.000,00	10.282,09	1.717,91
1.7.1.7.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		10.282,09	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	78.000,00	2.721.208,87	2.643.208,87
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	20.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.9.57	Transferência Especial da União	8.000,00	1.667.282,00	1.659.282,00
1.7.1.9.57.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		1.667.282,00	
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	21.095,70	21.095,70
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		21.095,70	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	26.369,61	26.369,61



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário	0,00	-5.273,91	5.273,91
	ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Dedução do F			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	50.000,00	1.032.831,17	982.831,17
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.032.831,17	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.894.721,00	22.110.380,39	2.215.659,39
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	15.504.400,00	16.197.316,12	692.916,12
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	12.640.000,00	14.414.113,24	1.774.113,24
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		14.414.113,24	
	Cota-Parte do ICMS	15.800.000,00	18.017.641,21	2.217.641,21
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-3.160.000,00	-3.603.527,97	443.527,97
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	1.710.522,81	1.089.477,19
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		1.710.522,81	
	Cota-Parte do IPVA	3.500.000,00	2.138.153,23	1.361.846,77
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-700.000,00	-427.630,42	272.369,58
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	14.400,00	16.156,41	1.756,41
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		16.156,41	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.000,00	20.195,39	2.195,39
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.600,00	-4.038,98	438,98
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	56.523,66	6.523,66
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		56.523,66	
1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	200.000,00	456.955,86	256.955,86
1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	200.000,00	456.955,86	256.955,86
1.7.2.2.52.0.1.0	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		456.955,86	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	3.200.321,00	87.484,61	3.112.836,39
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		87.484,61	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	3.177.321,00	87.484,61	3.089.836,39
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - COVID-19	23.000,00	0,00	23.000,00
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	4.893.965,01	4.793.965,01
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	610.000,00	610.000,00
1.7.2.4.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal		610.000,00	
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	1.674.144,77	1.674.144,77
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		1.674.144,77	
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	2.609.820,24	2.509.820,24
1.7.2.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		2.609.820,24	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	890.000,00	474.658,79	415.341,21
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	100.000,00	77.375,00	22.625,00
1.7.2.9.51.0.1.0	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		77.375,00	
1.7.2.9.52	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	640.000,00	0,00	640.000,00
1.7.2.9.52.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00	
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	150.000,00	397.283,79	247.283,79
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		397.283,79	
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.374.885,00	4.134.920,66	2.760.035,66



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.3.2	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.374.885,00	4.134.920,66	2.760.035,66
1.7.3.2.50	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.374.885,00	4.134.920,66	2.760.035,66
1.7.3.2.50.0.1.0	Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		4.134.920,66	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	48.350.000,00	62.621.082,01	14.271.082,01
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	48.350.000,00	62.621.082,01	14.271.082,01
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	48.350.000,00	62.621.082,01	14.271.082,01
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		62.621.082,01	
1.9	Outras Receitas Correntes	980.000,00	2.032.054,65	1.052.054,65
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	696.252,62	466.252,62
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	230.000,00	696.252,62	466.252,62
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	110.000,00	433.729,37	323.729,37
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		282.077,33	
1.9.1.1.01.0.2.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora		151.368,74	
1.9.1.1.01.0.3.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa		283,30	
1.9.1.1.09	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	262.523,25	142.523,25
1.9.1.1.09.0.1.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		262.523,25	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	350.000,00	744.027,58	394.027,58
1.9.2.1	Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	250.000,00	744.027,58	494.027,58
1.9.2.2.99	Outras Restituições	250.000,00	744.027,58	494.027,58
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		744.027,58	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	400.000,00	591.774,45	191.774,45
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	400.000,00	591.774,45	191.774,45
1.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	100.000,00	0,00	100.000,00
1.9.9.9.01.0.1.0	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		0,00	
1.9.9.9.03	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	100.000,00	591.695,61	491.695,61
1.9.9.9.03.0.1.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -		591.695,61	
1.9.9.9.99	Outras Receitas	200.000,00	78,84	199.921,16
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	200.000,00	78,84	199.921,16
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal		0,00	
1.9.9.9.99.3.2.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Multas e Juros		78,84	
2	Receitas de Capital	4.470.631,00	2.766.388,80	1.704.242,20
2.1	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	100.000,00	0,00	100.000,00
2.1.1.2.54.0.1.0	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal		0,00	
2.2	Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00	
2.4	Transferências de Capital	4.270.631,00	2.766.388,80	1.504.242,20
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	3.691.827,00	2.766.388,80	925.438,20



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.459.063,00	0,00	1.459.063,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	1.459.063,00	0,00	1.459.063,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.51.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	400.000,00	0,00	400.000,00
2.4.1.1.51.2.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Prin		0,00	
2.4.1.1.51.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistên	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.1.51.3.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica -		0,00	
2.4.1.1.51.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilânc	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.1.51.4.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde		0,00	
2.4.1.1.51.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão d	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.1.1.51.5.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS		0,00	
2.4.1.1.51.9.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros P	219.063,00	0,00	219.063,00
2.4.1.1.51.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.000,00	0,00	104.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.000,00	0,00	104.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.128.764,00	181.929,38	1.946.834,62
2.4.1.4.50	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	90.158,00	0,00	90.158,00
2.4.1.4.50.0.1.0	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	304.155,00	0,00	304.155,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	734.451,00	0,00	734.451,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00	181.929,38	818.070,62
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		181.929,38	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	2.584.459,42	2.584.459,42
2.4.1.9.51	Transferência Especial da União	0,00	2.584.459,42	2.584.459,42
2.4.1.9.51.0.1.0	Transferência Especial da União - Principal		2.584.459,42	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	578.804,00	0,00	578.804,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	0,00	200.000,00



Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.2.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00		
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	378.804,00	0,00	378.804,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	278.804,00	0,00	278.804,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentária	10.301.000,00	21.832.092,47	11.531.092,47
7.2	Contribuições	9.771.000,00	21.358.364,68	11.587.364,68
7.2.1	Contribuições Sociais	9.771.000,00	21.358.364,68	11.587.364,68
7.2.1.5	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF, Municípios	9.771.000,00	21.358.364,68	11.587.364,68
7.2.1.5.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil	8.971.000,00	20.418.324,20	11.447.324,20
7.2.1.5.02.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	8.971.000,00	20.418.324,20	11.447.324,20
7.2.1.5.02.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		20.418.324,20	
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	200.000,00	839,13	199.160,87
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREFEITURA	900.000,00	1.650.458,01	750.458,01
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAÚDE	1.200.000,00	3.033.303,25	1.833.303,25
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - ASSISTÊNCIA	20.000,00	80.119,43	60.119,43
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 70%	5.210.000,00	14.978.218,68	9.768.218,68
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - FUNDEB 30%	800.000,00	146.226,71	653.773,29
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CÂMARA	100.000,00	115.220,17	15.220,17
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE	401.000,00	255.880,44	145.119,56
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - EDUCAÇÃO	100.000,00	87.182,03	12.817,97
	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SERVIDORES CEDIDOS	40.000,00	70.876,35	30.876,35
7.2.1.5.51	Contribuição Patronal - Parcelamentos	800.000,00	940.040,48	140.040,48
7.2.1.5.51.1.	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	800.000,00	940.040,48	140.040,48
7.2.1.5.51.1.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos- Principal		940.040,48	
7.6	Receita de Serviços	530.000,00	473.727,79	56.272,21
7.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	473.727,79	56.272,21
7.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	473.727,79	56.272,21
7.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	530.000,00	473.727,79	56.272,21
7.6.1.1.01.0.1.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		473.727,79	
	Serviços de Fornecimento de Água	530.000,00	473.727,79	56.272,21
TOTAL		209.883.500,30	275.328.217,96	65.444.717,66

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.242.342,69	0,00	6.242.342,69	6.164.179,95	78.162,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.465.867,69	0,00	5.465.867,69	5.406.614,31	59.253,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.350.637,69	0,00	5.350.637,69	5.291.394,14	59.243,55
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.432.581,30	0,00	4.432.581,30	4.387.735,02	44.846,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	869.906,39	0,00	869.906,39	857.907,71	11.998,68
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.350,00	450,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	0,00	45.000,00	44.401,41	598,59
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	115.230,00	0,00	115.230,00	115.220,17	9,83
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.230,00	0,00	115.230,00	115.220,17	9,83
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	776.429,00	0,00	776.429,00	757.565,64	18.863,36
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	23.000,00	0,00	23.000,00	22.962,00	38,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	0,00	23.000,00	22.962,00	38,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	746.329,00	0,00	746.329,00	729.046,04	17.282,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	102.530,00	1.470,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	74.125,00	0,00	74.125,00	69.383,50	4.741,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.500,00	0,00	58.500,00	53.516,76	4.983,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	109.000,00	0,00	109.000,00	108.000,00	1.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.101,00	0,00	75.101,00	74.947,20	153,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.262,00	0,00	324.262,00	319.532,42	4.729,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	140,00	0,00	140,00	136,66	3,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.100,00	0,00	7.100,00	5.557,60	1.542,40
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.100,00	0,00	7.100,00	5.557,60	1.542,40
4	Despesas de Capital	50.099,00	0,00	50.099,00	49.271,00	828,00
4.4	INVESTIMENTO	49.709,00	0,00	49.709,00	49.271,00	438,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.709,00	0,00	49.709,00	49.271,00	438,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.499,00	0,00	49.499,00	49.271,00	228,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		6.292.441,69	0,00	6.292.441,69	6.213.450,95	78.990,74



Unidade Orcamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.091.197,79	0,00	2.091.197,79	2.086.217,79	4.980,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.215,17	0,00	1.282.215,17	1.282.215,17	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.232.380,78	0,00	1.232.380,78	1.232.380,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.087.556,28	0,00	1.087.556,28	1.087.556,28	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.824,50	0,00	144.824,50	144.824,50	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	49.834,39	0,00	49.834,39	49.834,39	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.834,39	0,00	49.834,39	49.834,39	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	808.982,62	0,00	808.982,62	804.002,62	4.980,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	84.744,00	0,00	84.744,00	79.764,00	4.980,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	84.744,00	0,00	84.744,00	79.764,00	4.980,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	719.772,09	0,00	719.772,09	719.772,09	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	277,15	0,00	277,15	277,15	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	45.014,50	0,00	45.014,50	45.014,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	132.646,86	0,00	132.646,86	132.646,86	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.747,67	0,00	37.747,67	37.747,67	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	271.679,25	0,00	271.679,25	271.679,25	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	34.170,45	0,00	34.170,45	34.170,45	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.336,21	0,00	2.336,21	2.336,21	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.900,00	0,00	129.900,00	129.900,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.466,53	0,00	4.466,53	4.466,53	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.466,53	0,00	4.466,53	4.466,53	0,00
4	Despesas de Capital	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Total		2.098.147,79	0,00	2.098.147,79	2.093.167,79	4.980,00



Unidade Orçamentária: 02.002 - VICE PREFEITURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	84.588,20	0,00	84.588,20	84.588,20	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.326,99	0,00	34.326,99	34.326,99	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.326,99	0,00	34.326,99	34.326,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	28.338,00	0,00	28.338,00	28.338,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.988,99	0,00	5.988,99	5.988,99	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.261,21	0,00	50.261,21	50.261,21	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	45.079,21	0,00	45.079,21	45.079,21	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.690,52	0,00	6.690,52	6.690,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.286,13	0,00	16.286,13	16.286,13	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.102,56	0,00	1.102,56	1.102,56	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.182,00	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.182,00	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00
Total		84.588,20	0,00	84.588,20	84.588,20	0,00



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.890.296,00	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.583.495,51	0,00	1.583.495,51	1.583.495,51	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.567.171,36	0,00	1.567.171,36	1.567.171,36	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.018.683,80	0,00	1.018.683,80	1.018.683,80	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	207.703,48	0,00	207.703,48	207.703,48	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	340.784,08	0,00	340.784,08	340.784,08	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	16.324,15	0,00	16.324,15	16.324,15	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.324,15	0,00	16.324,15	16.324,15	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.800,49	0,00	306.800,49	306.800,49	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.800,49	0,00	306.800,49	306.800,49	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	841,85	0,00	841,85	841,85	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.242,16	0,00	16.242,16	16.242,16	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.503,62	0,00	37.503,62	37.503,62	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	28.516,14	0,00	28.516,14	28.516,14	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.831,96	0,00	7.831,96	7.831,96	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	964,76	0,00	964,76	964,76	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	0,00
Total		1.890.296,00	0,00	1.890.296,00	1.890.296,00	0,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	370.500,68	0,00	370.500,68	370.500,68	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.776,32	0,00	343.776,32	343.776,32	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	336.821,13	0,00	336.821,13	336.821,13	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	283.729,10	0,00	283.729,10	283.729,10	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.092,03	0,00	53.092,03	53.092,03	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	6.955,19	0,00	6.955,19	6.955,19	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.955,19	0,00	6.955,19	6.955,19	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.724,36	0,00	26.724,36	26.724,36	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.724,36	0,00	26.724,36	26.724,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.075,97	0,00	2.075,97	2.075,97	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587,76	0,00	587,76	587,76	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	7.760,63	0,00	7.760,63	7.760,63	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
Total		370.500,68	0,00	370.500,68	370.500,68	0,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.960.394,78	0,00	3.960.394,78	3.900.593,42	59.801,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.454,01	0,00	587.454,01	587.454,01	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	565.775,73	0,00	565.775,73	565.775,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	486.681,08	0,00	486.681,08	486.681,08	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.094,65	0,00	79.094,65	79.094,65	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	21.678,28	0,00	21.678,28	21.678,28	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.678,28	0,00	21.678,28	21.678,28	0,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	502.008,44	0,00	502.008,44	502.008,44	0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.008,44	0,00	502.008,44	502.008,44	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.608,12	0,00	240.608,12	240.608,12	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	261.400,32	0,00	261.400,32	261.400,32	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870.932,33	0,00	2.870.932,33	2.811.130,97	59.801,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.866.773,33	0,00	2.866.773,33	2.806.971,97	59.801,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.367,93	0,00	4.367,93	4.367,93	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.941,48	0,00	157.941,48	157.941,48	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	151.258,05	0,00	151.258,05	151.258,05	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.096.524,94	0,00	2.096.524,94	2.036.723,58	59.801,36
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.086,35	0,00	176.086,35	176.086,35	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.594,58	0,00	46.594,58	46.594,58	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.159,00	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.159,00	0,00	4.159,00	4.159,00	0,00
4	Despesas de Capital	6.118.364,01	0,00	6.118.364,01	6.118.364,01	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	6.118.364,01	0,00	6.118.364,01	6.118.364,01	0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.118.364,01	0,00	6.118.364,01	6.118.364,01	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.118.364,01	0,00	6.118.364,01	6.118.364,01	0,00
Total		10.078.758,79	0,00	10.078.758,79	10.018.957,43	59.801,36



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.524.187,11	0,00	3.524.187,11	3.524.187,11	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.521.408,86	0,00	1.521.408,86	1.521.408,86	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.462.119,09	0,00	1.462.119,09	1.462.119,09	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.242.378,02	0,00	1.242.378,02	1.242.378,02	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.279,01	0,00	217.279,01	217.279,01	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.462,06	0,00	2.462,06	2.462,06	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	59.289,77	0,00	59.289,77	59.289,77	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.289,77	0,00	59.289,77	59.289,77	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.002.778,25	0,00	2.002.778,25	2.002.778,25	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.937.225,25	0,00	1.937.225,25	1.937.225,25	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.916,50	0,00	3.916,50	3.916,50	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.715,50	0,00	15.715,50	15.715,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.538,19	0,00	111.538,19	111.538,19	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.685,78	0,00	18.685,78	18.685,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	802.840,64	0,00	802.840,64	802.840,64	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	554.278,15	0,00	554.278,15	554.278,15	0,00
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	31.512,00	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.458,49	0,00	56.458,49	56.458,49	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.280,00	0,00	342.280,00	342.280,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	65.553,00	0,00	65.553,00	65.553,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.553,00	0,00	65.553,00	65.553,00	0,00
4	Despesas de Capital	23.830,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	23.830,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.830,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.830,00	0,00	23.830,00	23.830,00	0,00
Total		3.548.017,11	0,00	3.548.017,11	3.548.017,11	0,00



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	93.256.475,93	0,00	93.256.475,93	93.253.075,93	3.400,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.337.832,54	0,00	78.337.832,54	78.336.832,54	1.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.875.835,20	0,00	62.875.835,20	62.874.835,20	1.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.898.309,51	0,00	2.898.309,51	2.898.309,51	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	58.177.155,96	0,00	58.177.155,96	58.176.155,96	1.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.655.262,57	0,00	1.655.262,57	1.655.262,57	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	135.646,95	0,00	135.646,95	135.646,95	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.460,21	0,00	9.460,21	9.460,21	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	15.461.997,34	0,00	15.461.997,34	15.461.997,34	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.461.997,34	0,00	15.461.997,34	15.461.997,34	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.918.643,39	0,00	14.918.643,39	14.916.243,39	2.400,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.804.712,60	0,00	14.804.712,60	14.802.312,60	2.400,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.462,19	0,00	45.462,19	45.462,19	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.244,50	0,00	4.244,50	4.244,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.597.971,80	0,00	2.597.971,80	2.595.571,80	2.400,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	146.279,42	0,00	146.279,42	146.279,42	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.843,58	0,00	5.843,58	5.843,58	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.308,94	0,00	354.308,94	354.308,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.932.506,46	0,00	10.932.506,46	10.932.506,46	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	72.416,18	0,00	72.416,18	72.416,18	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	254.921,68	0,00	254.921,68	254.921,68	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.135,77	0,00	47.135,77	47.135,77	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	343.622,08	0,00	343.622,08	343.622,08	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	33.930,79	0,00	33.930,79	33.930,79	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.930,79	0,00	33.930,79	33.930,79	0,00
4	Despesas de Capital	5.937.596,75	0,00	5.937.596,75	5.937.596,75	0,00
4.4	INVESTIMENTO	5.937.596,75	0,00	5.937.596,75	5.937.596,75	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.937.596,75	0,00	5.937.596,75	5.937.596,75	0,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.862,14	0,00	93.862,14	93.862,14	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.811,63	0,00	709.811,63	709.811,63	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.063.180,54	0,00	2.063.180,54	2.063.180,54	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.423,46	0,00	3.000.423,46	3.000.423,46	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.318,98	0,00	70.318,98	70.318,98	0,00
Total		99.194.072,68	0,00	99.194.072,68	99.190.672,68	3.400,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	54.114.974,96	0,00	54.114.974,96	54.114.974,96	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.892,19	0,00	32.110.892,19	32.110.892,19	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.915.712,88	0,00	28.915.712,88	28.915.712,88	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.910.317,43	0,00	9.910.317,43	9.910.317,43	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.469.088,41	0,00	15.469.088,41	15.469.088,41	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.267.774,69	0,00	3.267.774,69	3.267.774,69	0,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	87.538,69	0,00	87.538,69	87.538,69	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	175.458,01	0,00	175.458,01	175.458,01	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.535,65	0,00	5.535,65	5.535,65	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	3.195.179,31	0,00	3.195.179,31	3.195.179,31	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.195.179,31	0,00	3.195.179,31	3.195.179,31	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.004.082,77	0,00	22.004.082,77	22.004.082,77	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.871.893,34	0,00	21.871.893,34	21.871.893,34	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.328,14	0,00	17.328,14	17.328,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	11.124,00	0,00	11.124,00	11.124,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.652.656,19	0,00	7.652.656,19	7.652.656,19	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.927,22	0,00	8.927,22	8.927,22	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.523.243,04	0,00	3.523.243,04	3.523.243,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.745.707,55	0,00	7.745.707,55	7.745.707,55	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	136.197,28	0,00	136.197,28	136.197,28	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	772.666,33	0,00	772.666,33	772.666,33	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.530,67	0,00	12.530,67	12.530,67	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	858.134,56	0,00	858.134,56	858.134,56	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.133.378,36	0,00	1.133.378,36	1.133.378,36	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	132.189,43	0,00	132.189,43	132.189,43	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.156,43	0,00	132.156,43	132.156,43	0,00
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
4	Despesas de Capital	894.617,17	0,00	894.617,17	862.937,17	31.680,00
4.4	INVESTIMENTO	894.617,17	0,00	894.617,17	862.937,17	31.680,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	894.617,17	0,00	894.617,17	862.937,17	31.680,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	85.496,48	0,00	85.496,48	85.496,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	809.120,69	0,00	809.120,69	777.440,69	31.680,00
Total		55.009.592,13	0,00	55.009.592,13	54.977.912,13	31.680,00



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.170.639,01	0,00	1.170.639,01	1.170.639,01	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	829.808,00	0,00	829.808,00	829.808,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	803.073,22	0,00	803.073,22	803.073,22	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	691.525,34	0,00	691.525,34	691.525,34	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.547,88	0,00	111.547,88	111.547,88	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.734,78	0,00	26.734,78	26.734,78	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.734,78	0,00	26.734,78	26.734,78	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340.831,01	0,00	340.831,01	340.831,01	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	340.831,01	0,00	340.831,01	340.831,01	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.237,14	0,00	1.237,14	1.237,14	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.393,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.724,37	0,00	78.724,37	78.724,37	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.593,45	0,00	2.593,45	2.593,45	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.838,87	0,00	121.838,87	121.838,87	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.644,18	0,00	21.644,18	21.644,18	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	111.400,00	0,00	111.400,00	111.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	2.389.970,44	1.000.000,00	3.389.970,44	3.389.966,44	4,00
4.4	INVESTIMENTO	2.389.970,44	1.000.000,00	3.389.970,44	3.389.966,44	4,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.389.970,44	1.000.000,00	3.389.970,44	3.389.966,44	4,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-99.998,00	100.000,00	2,00	0,00	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.489.541,09	100.000,00	2.589.541,09	2.589.541,09	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-7.572,65	800.000,00	792.427,35	792.425,35	2,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Total		3.560.609,45	1.000.000,00	4.560.609,45	4.560.605,45	4,00



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.594.299,09	973.720,00	5.568.019,09	5.568.019,09	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.889.747,34	0,00	2.889.747,34	2.889.747,34	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.869.432,75	0,00	2.869.432,75	2.869.432,75	0,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.628.613,30	0,00	1.628.613,30	1.628.613,30	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	744.320,84	0,00	744.320,84	744.320,84	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.825,59	0,00	493.825,59	493.825,59	0,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.673,02	0,00	2.673,02	2.673,02	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.314,59	0,00	20.314,59	20.314,59	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.314,59	0,00	20.314,59	20.314,59	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.704.551,75	973.720,00	2.678.271,75	2.678.271,75	0,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	129.898,40	0,00	129.898,40	129.898,40	0,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	29.898,40	0,00	29.898,40	29.898,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.566.742,35	973.720,00	2.540.462,35	2.540.462,35	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	69.646,50	0,00	69.646,50	69.646,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	624.949,63	0,00	624.949,63	624.949,63	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.506,15	973.720,00	983.226,15	983.226,15	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.261,69	0,00	28.261,69	28.261,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.300,00	0,00	117.300,00	117.300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	386.438,50	0,00	386.438,50	386.438,50	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	58.865,56	0,00	58.865,56	58.865,56	0,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.244,65	0,00	46.244,65	46.244,65	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.612,37	0,00	42.612,37	42.612,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	182.917,30	0,00	182.917,30	182.917,30	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.911,00	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.911,00	0,00	7.911,00	7.911,00	0,00
4	Despesas de Capital	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	629,00	0,00	629,00	629,00	0,00
Total		4.594.928,09	973.720,00	5.568.648,09	5.568.648,09	0,00



Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.851.090,12	0,00	1.851.090,12	1.810.356,12	40.734,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	798.504,28	0,00	798.504,28	798.504,28	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	780.239,33	0,00	780.239,33	780.239,33	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	651.713,39	0,00	651.713,39	651.713,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.525,94	0,00	128.525,94	128.525,94	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	18.264,95	0,00	18.264,95	18.264,95	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.264,95	0,00	18.264,95	18.264,95	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.052.585,84	0,00	1.052.585,84	1.011.851,84	40.734,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.585,84	0,00	1.052.585,84	1.011.851,84	40.734,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	672,44	0,00	672,44	672,44	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.675,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	486.642,91	0,00	486.642,91	445.908,91	40.734,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521.972,81	0,00	521.972,81	521.972,81	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.648,23	0,00	11.648,23	11.648,23	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	274,45	0,00	274,45	274,45	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
Total		1.851.090,12	0,00	1.851.090,12	1.810.356,12	40.734,00



Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	659.204,84	0,00	659.204,84	659.204,84	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	575.891,50	0,00	575.891,50	575.891,50	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	575.891,50	0,00	575.891,50	575.891,50	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	474.265,65	0,00	474.265,65	474.265,65	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.625,85	0,00	101.625,85	101.625,85	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.313,34	0,00	83.313,34	83.313,34	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	83.313,34	0,00	83.313,34	83.313,34	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.786,00	0,00	6.786,00	6.786,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.347,41	0,00	15.347,41	15.347,41	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.984,80	0,00	4.984,80	4.984,80	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.111,83	0,00	23.111,83	23.111,83	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.683,30	0,00	1.683,30	1.683,30	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
4	Despesas de Capital	263.458,54	0,00	263.458,54	263.458,54	0,00
4.4	INVESTIMENTO	263.458,54	0,00	263.458,54	263.458,54	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.458,54	0,00	263.458,54	263.458,54	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	263.458,54	0,00	263.458,54	263.458,54	0,00
Total		922.663,38	0,00	922.663,38	922.663,38	0,00



Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	614.641,59	0,00	614.641,59	614.641,59	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.706,82	0,00	457.706,82	457.706,82	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	447.792,54	0,00	447.792,54	447.792,54	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	374.385,77	0,00	374.385,77	374.385,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.406,77	0,00	73.406,77	73.406,77	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	9.914,28	0,00	9.914,28	9.914,28	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.914,28	0,00	9.914,28	9.914,28	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.934,77	0,00	156.934,77	156.934,77	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	148.341,77	0,00	148.341,77	148.341,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	61.904,08	0,00	61.904,08	61.904,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.953,28	0,00	74.953,28	74.953,28	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.411,51	0,00	8.411,51	8.411,51	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.072,90	0,00	3.072,90	3.072,90	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.593,00	0,00	8.593,00	8.593,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.593,00	0,00	8.593,00	8.593,00	0,00
4	Despesas de Capital	411.505,67	0,00	411.505,67	411.391,22	114,45
4.4	INVESTIMENTO	411.505,67	0,00	411.505,67	411.391,22	114,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	411.505,67	0,00	411.505,67	411.391,22	114,45
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.687,73	0,00	12.687,73	12.687,73	0,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.519,92	0,00	51.519,92	51.519,92	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.798,02	0,00	101.798,02	101.773,51	24,51
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.500,00	0,00	245.500,00	245.410,06	89,94
Total		1.026.147,26	0,00	1.026.147,26	1.026.032,81	114,45



Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.871.361,75	0,00	15.871.361,75	15.871.361,75	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.913.821,42	0,00	2.913.821,42	2.913.821,42	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.705.156,87	0,00	2.705.156,87	2.705.156,87	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.377.294,05	0,00	2.377.294,05	2.377.294,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.862,82	0,00	327.862,82	327.862,82	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	208.664,55	0,00	208.664,55	208.664,55	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.664,55	0,00	208.664,55	208.664,55	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.957.540,33	0,00	12.957.540,33	12.957.540,33	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.898.409,33	0,00	12.898.409,33	12.898.409,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.160.937,96	0,00	1.160.937,96	1.160.937,96	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.460.799,74	0,00	11.460.799,74	11.460.799,74	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.261,63	0,00	11.261,63	11.261,63	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	244.610,00	0,00	244.610,00	244.610,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	59.131,00	0,00	59.131,00	59.131,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.131,00	0,00	59.131,00	59.131,00	0,00
4	Despesas de Capital	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
4.4	INVESTIMENTO	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Total		15.871.482,75	0,00	15.871.482,75	15.871.361,75	121,00



Unidade Orcamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	14.048.112,15	0,00	14.048.112,15	13.496.869,95	551.242,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.341.980,99	0,00	6.341.980,99	6.336.303,31	5.677,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.091.599,25	0,00	6.091.599,25	6.085.954,79	5.644,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.757.654,22	0,00	5.757.654,22	5.757.654,22	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.003,70	0,00	239.003,70	233.359,24	5.644,46
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	56.620,07	0,00	56.620,07	56.620,07	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.321,26	0,00	38.321,26	38.321,26	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	250.381,74	0,00	250.381,74	250.348,52	33,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.381,74	0,00	250.381,74	250.348,52	33,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.706.131,16	0,00	7.706.131,16	7.160.566,64	545.564,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.706.131,16	0,00	7.706.131,16	7.160.566,64	545.564,52
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	844.549,48	0,00	844.549,48	510.371,51	334.177,97
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.985.940,89	0,00	3.985.940,89	3.900.835,13	85.105,76
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	965.295,28	0,00	965.295,28	855.965,00	109.330,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	160.000,00	143.049,49	16.950,51
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.743.481,51	0,00	1.743.481,51	1.743.481,51	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00
4	Despesas de Capital	1.643.887,85	0,00	1.643.887,85	1.557.455,89	86.431,96
4.4	INVESTIMENTO	172.308,37	0,00	172.308,37	105.418,70	66.889,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.308,37	0,00	172.308,37	105.418,70	66.889,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.308,37	0,00	172.308,37	105.418,70	66.889,67
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.471.579,48	0,00	1.471.579,48	1.452.037,19	19.542,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.471.579,48	0,00	1.471.579,48	1.452.037,19	19.542,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.471.579,48	0,00	1.471.579,48	1.452.037,19	19.542,29
Total		15.692.000,00	0,00	15.692.000,00	15.054.325,84	637.674,16



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.086.254,77	0,00	1.086.254,77	1.086.254,77	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.202,39	0,00	780.202,39	780.202,39	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	676.018,73	0,00	676.018,73	676.018,73	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	613.757,89	0,00	613.757,89	613.757,89	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.260,84	0,00	62.260,84	62.260,84	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	104.183,66	0,00	104.183,66	104.183,66	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.183,66	0,00	104.183,66	104.183,66	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.052,38	0,00	306.052,38	306.052,38	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	306.052,38	0,00	306.052,38	306.052,38	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.196,79	0,00	23.196,79	23.196,79	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.371,67	0,00	82.371,67	82.371,67	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	121.071,91	0,00	121.071,91	121.071,91	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	79.412,01	0,00	79.412,01	79.412,01	0,00
Total		1.086.254,77	0,00	1.086.254,77	1.086.254,77	0,00



Unidade Orçamentária: 02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.706.803,90	0,00	1.706.803,90	1.706.803,90	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.052.604,80	0,00	1.052.604,80	1.052.604,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	978.779,99	0,00	978.779,99	978.779,99	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	858.158,68	0,00	858.158,68	858.158,68	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.438,64	0,00	113.438,64	113.438,64	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.182,67	0,00	7.182,67	7.182,67	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	73.824,81	0,00	73.824,81	73.824,81	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.824,81	0,00	73.824,81	73.824,81	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.199,10	0,00	654.199,10	654.199,10	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	568.015,10	0,00	568.015,10	568.015,10	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	734,11	0,00	734,11	734,11	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.393,00	0,00	3.393,00	3.393,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	17.086,63	0,00	17.086,63	17.086,63	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.449,45	0,00	5.449,45	5.449,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.561,70	0,00	214.561,70	214.561,70	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.503,90	0,00	11.503,90	11.503,90	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	264.486,31	0,00	264.486,31	264.486,31	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	86.184,00	0,00	86.184,00	86.184,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.184,00	0,00	86.184,00	86.184,00	0,00
4	Despesas de Capital	-976.369,11	1.000.000,00	23.630,89	23.629,89	1,00
4.4	INVESTIMENTO	-976.369,11	1.000.000,00	23.630,89	23.629,89	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-976.369,11	1.000.000,00	23.630,89	23.629,89	1,00
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	23.629,89	0,00	23.629,89	23.629,89	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-999.999,00	1.000.000,00	1,00	0,00	1,00
Total		730.434,79	1.000.000,00	1.730.434,79	1.730.433,79	1,00



Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.049.927,72	0,00	7.049.927,72	7.049.925,72	2,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.447.235,90	0,00	6.447.235,90	6.447.235,90	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.492.010,31	0,00	5.492.010,31	5.492.010,31	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.426.842,77	0,00	5.426.842,77	5.426.842,77	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.167,54	0,00	65.167,54	65.167,54	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	955.225,59	0,00	955.225,59	955.225,59	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.225,59	0,00	955.225,59	955.225,59	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.691,82	0,00	602.691,82	602.689,82	2,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	594.802,23	0,00	594.802,23	594.800,23	2,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.248,40	0,00	2.248,40	2.248,40	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.089,50	0,00	5.089,50	5.089,50	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	261.302,25	0,00	261.302,25	261.302,25	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.168,70	0,00	3.168,70	3.168,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.682,24	0,00	50.682,24	50.682,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.106,44	0,00	218.106,44	218.106,44	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.818,27	0,00	18.818,27	18.818,27	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.586,43	0,00	34.586,43	34.584,43	2,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	7.889,59	0,00	7.889,59	7.889,59	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.889,59	0,00	7.889,59	7.889,59	0,00
4	Despesas de Capital	47.976,13	0,00	47.976,13	47.975,13	1,00
4.4	INVESTIMENTO	47.976,13	0,00	47.976,13	47.975,13	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.976,13	0,00	47.976,13	47.975,13	1,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.975,13	0,00	47.975,13	47.975,13	0,00
Total		7.097.903,85	0,00	7.097.903,85	7.097.900,85	3,00



Unidade Orçamentária: 02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	72.516,50	0,00	72.516,50	70.483,46	2.033,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.507,50	0,00	72.507,50	70.483,46	2.024,04
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.507,50	0,00	72.507,50	70.483,46	2.024,04
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	54.349,90	0,00	54.349,90	53.333,33	1.016,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.603,60	0,00	12.603,60	11.616,80	986,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.534,00	0,00	5.534,00	5.533,33	0,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4	INVESTIMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total		72.517,50	0,00	72.517,50	70.483,46	2.034,04



Unidade Orcamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.742.202,00	0,00	13.742.202,00	11.722.733,03	2.019.468,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.678.908,03	0,00	12.678.908,03	11.104.722,73	1.574.185,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.668.258,49	0,00	12.668.258,49	11.094.074,19	1.574.184,30
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.988.614,96	1.011.385,04
3.1.90.03	PENSÕES	836.000,00	0,00	836.000,00	554.232,94	281.767,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.701,46	0,00	184.701,46	182.515,17	2.186,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.082.995,03	0,00	1.082.995,03	1.049.647,35	33.347,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.401,00	0,00	225.401,00	222.500,47	2.900,53
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	49.500,00	0,00	49.500,00	48.000,00	1.500,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	100.001,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.660,00	0,00	89.660,00	48.563,30	41.096,70
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	10.649,54	0,00	10.649,54	10.648,54	1,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.649,54	0,00	10.649,54	10.648,54	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.063.293,97	0,00	1.063.293,97	618.010,30	445.283,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.292,97	0,00	1.061.292,97	616.246,30	445.046,67
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	391.000,00	0,00	391.000,00	1.076,67	389.923,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	112.073,00	0,00	112.073,00	112.064,00	9,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	28.359,00	0,00	28.359,00	27.742,24	616,76
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.553,34	0,00	30.553,34	30.551,64	1,70
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.275,00	0,00	25.275,00	20.700,00	4.575,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.569,63	0,00	354.569,63	325.000,79	29.568,84
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	118.302,00	0,00	118.302,00	97.957,76	20.344,24
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.154,00	0,00	1.154,00	1.153,20	0,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.001,00	0,00	2.001,00	1.764,00	237,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.001,00	0,00	2.001,00	1.764,00	237,00
4	Despesas de Capital	3.946,00	0,00	3.946,00	3.740,00	206,00
4.4	INVESTIMENTO	3.946,00	0,00	3.946,00	3.740,00	206,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.946,00	0,00	3.946,00	3.740,00	206,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.946,00	0,00	3.946,00	3.740,00	206,00
9	Reserva de Contingência	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
Total		18.655.464,00	0,00	18.655.464,00	11.726.473,03	6.928.990,97



Unidade Orçamentária: 02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	418.000,91	0,00	418.000,91	418.000,91	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.683,14	0,00	362.683,14	362.683,14	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	362.683,14	0,00	362.683,14	362.683,14	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	297.594,07	0,00	297.594,07	297.594,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.089,07	0,00	65.089,07	65.089,07	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.317,77	0,00	55.317,77	55.317,77	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.317,77	0,00	55.317,77	55.317,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.376,33	0,00	20.376,33	20.376,33	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.896,68	0,00	29.896,68	29.896,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.044,76	0,00	5.044,76	5.044,76	0,00
Total		418.000,91	0,00	418.000,91	418.000,91	0,00



Unidade Orçamentária: 02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	363.970,05	0,00	363.970,05	363.970,05	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	171.041,68	0,00	171.041,68	171.041,68	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	171.041,68	0,00	171.041,68	171.041,68	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	140.289,33	0,00	140.289,33	140.289,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.752,35	0,00	30.752,35	30.752,35	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.928,37	0,00	192.928,37	192.928,37	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.928,37	0,00	192.928,37	192.928,37	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.928,37	0,00	188.928,37	188.928,37	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total		363.970,05	0,00	363.970,05	363.970,05	0,00



Unidade Orçamentária: 02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	272.590,30	0,00	272.590,30	272.590,30	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.339,58	0,00	217.339,58	217.339,58	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	211.683,78	0,00	211.683,78	211.683,78	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	176.999,60	0,00	176.999,60	176.999,60	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.684,18	0,00	34.684,18	34.684,18	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.655,80	0,00	5.655,80	5.655,80	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.655,80	0,00	5.655,80	5.655,80	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.250,72	0,00	55.250,72	55.250,72	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.478,72	0,00	50.478,72	50.478,72	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.712,02	0,00	12.712,02	12.712,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.396,68	0,00	21.396,68	21.396,68	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.570,02	0,00	3.570,02	3.570,02	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.772,00	0,00	4.772,00	4.772,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.772,00	0,00	4.772,00	4.772,00	0,00
Total		272.590,30	0,00	272.590,30	272.590,30	0,00



Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	865.211,89	0,00	865.211,89	865.211,89	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	674.713,72	0,00	674.713,72	674.713,72	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	666.289,21	0,00	666.289,21	666.289,21	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	551.089,37	0,00	551.089,37	551.089,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.199,84	0,00	115.199,84	115.199,84	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.424,51	0,00	8.424,51	8.424,51	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.424,51	0,00	8.424,51	8.424,51	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.498,17	0,00	190.498,17	190.498,17	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	190.498,17	0,00	190.498,17	190.498,17	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	18.654,00	0,00	18.654,00	18.654,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.808,56	0,00	29.808,56	29.808,56	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.225,92	0,00	14.225,92	14.225,92	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.603,99	0,00	61.603,99	61.603,99	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.505,70	0,00	1.505,70	1.505,70	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.700,00	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
4	Despesas de Capital	298.796,41	0,00	298.796,41	298.796,41	0,00
4.4	INVESTIMENTO	298.796,41	0,00	298.796,41	298.796,41	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	298.796,41	0,00	298.796,41	298.796,41	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.796,41	0,00	298.796,41	298.796,41	0,00
Total		1.164.008,30	0,00	1.164.008,30	1.164.008,30	0,00



Unidade Orçamentária: 02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	63.616,80	0,00	63.616,80	63.616,80	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.616,80	0,00	63.616,80	63.616,80	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	63.616,80	0,00	63.616,80	63.616,80	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.616,80	0,00	11.616,80	11.616,80	0,00
Total		63.616,80	0,00	63.616,80	63.616,80	0,00



Unidade Orcamentária: 02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	50.975,00	0,00	50.975,00	50.975,00	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.975,00	0,00	50.975,00	50.975,00	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.975,00	0,00	50.975,00	50.975,00	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	41.666,66	0,00	41.666,66	41.666,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.308,34	0,00	9.308,34	9.308,34	0,00
Total		50.975,00	0,00	50.975,00	50.975,00	0,00



Unidade Orcamentária: 02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.674.569,41	0,00	3.674.569,41	3.674.569,41	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.053.456,97	0,00	2.053.456,97	2.053.456,97	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.886.888,35	0,00	1.886.888,35	1.886.888,35	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.671.585,04	0,00	1.671.585,04	1.671.585,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.303,31	0,00	215.303,31	215.303,31	0,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	166.568,62	0,00	166.568,62	166.568,62	0,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.568,62	0,00	166.568,62	166.568,62	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.621.112,44	0,00	1.621.112,44	1.621.112,44	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.619.495,44	0,00	1.619.495,44	1.619.495,44	0,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.780,87	0,00	6.780,87	6.780,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.919,50	0,00	22.919,50	22.919,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.524.614,36	0,00	1.524.614,36	1.524.614,36	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.240,71	0,00	5.240,71	5.240,71	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.940,00	0,00	50.940,00	50.940,00	0,00
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00
4	Despesas de Capital	19.290,00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	19.290,00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.290,00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.290,00	0,00	19.290,00	19.290,00	0,00
Total		3.693.859,41	0,00	3.693.859,41	3.693.859,41	0,00



Unidade Orçamentária: 02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	59.457,24	0,00	59.457,24	59.457,24	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.457,24	0,00	59.457,24	59.457,24	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.457,24	0,00	59.457,24	59.457,24	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.600,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.857,24	0,00	10.857,24	10.857,24	0,00
Total		59.457,24	0,00	59.457,24	59.457,24	0,00



Unidade Orçamentária: 02.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	233.770.403,18	973.720,00	234.744.123,18	231.984.298,87	2.759.824,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.759.472,38	0,00	160.759.472,38	159.117.331,98	1.642.140,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.974.176,53	0,00	139.974.176,53	138.332.080,18	1.642.096,35
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	8.988.614,96	1.011.385,04
3.1.90.03	PENSÕES	836.000,00	0,00	836.000,00	554.232,94	281.767,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.622.051,70	0,00	14.622.051,70	14.619.755,41	2.296,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	104.313.279,55	0,00	104.313.279,55	104.233.069,02	80.210,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.948.407,61	0,00	8.948.407,61	8.926.877,14	21.530,47
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	138.848,69	0,00	138.848,69	136.888,69	1.960,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	814.895,19	0,00	814.895,19	713.644,19	101.251,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.693,79	0,00	200.693,79	158.997,83	41.695,96
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
3.1.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	20.785.295,85	0,00	20.785.295,85	20.785.251,80	44,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.785.295,85	0,00	20.785.295,85	20.785.251,80	44,05
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	502.054,44	0,00	502.054,44	502.008,44	46,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	502.054,44	0,00	502.054,44	502.008,44	46,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	240.608,12	0,00	240.608,12	240.608,12	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	261.446,32	0,00	261.446,32	261.400,32	46,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.508.876,36	973.720,00	73.482.596,36	72.364.958,45	1.117.637,91
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	317.642,40	0,00	317.642,40	312.624,40	5.018,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	137.642,40	0,00	137.642,40	132.624,40	5.018,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.760.553,62	973.720,00	72.734.273,62	71.623.434,11	1.110.839,51
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	470.598,79	0,00	470.598,79	80.575,46	390.023,33
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	401.809,50	0,00	401.809,50	400.329,50	1.480,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	14.287.132,54	0,00	14.287.132,54	13.904.461,31	382.671,23
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	155.785,57	973.720,00	1.129.505,57	1.129.505,57	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	218.942,60	0,00	218.942,60	213.956,66	4.985,94
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	548.275,00	0,00	548.275,00	542.700,00	5.575,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.234.140,22	0,00	4.234.140,22	4.233.981,42	158,80
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.560.421,33	0,00	39.560.421,33	39.441.016,15	119.405,18
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.384.272,12	0,00	1.384.272,12	1.363.926,88	20.345,24
3.3.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	965.295,28	0,00	965.295,28	855.965,00	109.330,28
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.257.778,94	0,00	2.257.778,94	2.180.926,27	76.852,67
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	46.244,65	0,00	46.244,65	46.244,65	0,00
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.027.588,01	0,00	1.027.588,01	1.027.588,01	0,00
3.3.90.59	PENSÕES ESPECIAIS	31.512,00	0,00	31.512,00	31.512,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.363,63	0,00	20.363,63	20.362,63	1,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.440.594,68	0,00	3.440.594,68	3.440.590,34	4,34
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.709.796,76	0,00	2.709.796,76	2.709.792,26	4,50
3.3.91	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	430.680,34	0,00	430.680,34	428.899,94	1.780,40



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.647,34	0,00	430.647,34	428.866,94	1.780,40
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00
4	Despesas de Capital	17.134.669,86	2.000.000,00	19.134.669,86	19.015.281,45	119.388,41
4.4	INVESTIMENTO	9.544.336,37	2.000.000,00	11.544.336,37	11.444.880,25	99.456,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.544.336,37	2.000.000,00	11.544.336,37	11.444.880,25	99.456,12
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	115.678,24	100.000,00	215.678,24	215.676,24	2,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250.872,64	100.000,00	3.350.872,64	3.350.872,64	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.420.977,45	1.800.000,00	3.220.977,45	3.220.837,94	139,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.432.889,06	0,00	4.432.889,06	4.333.764,39	99.124,67
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	8.100,00	0,00	8.100,00	8.000,00	100,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.318,98	0,00	70.318,98	70.318,98	0,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.500,00	0,00	245.500,00	245.410,06	89,94
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	7.589.953,49	0,00	7.589.953,49	7.570.401,20	19.552,29
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.589.953,49	0,00	7.589.953,49	7.570.401,20	19.552,29
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.589.953,49	0,00	7.589.953,49	7.570.401,20	19.552,29
9	Reserva de Contigência	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00	0,00	4.909.316,00
Total		255.814.389,04	2.973.720,00	258.788.109,04	250.999.580,32	7.788.528,72

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	204.767.498,00	205.412.869,30	272.561.829,16	67.148.959,86
Receita Tributária	13.925.905,00	13.925.905,00	20.576.027,50	6.650.122,50
Receita de Contribuições	19.022.000,00	19.022.000,00	34.121.531,62	15.099.531,62
Receita Patrimonial	3.548.464,00	3.548.464,00	13.845.086,68	10.296.622,68
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	15.629.000,00	15.629.000,00	14.416.897,93	-1.212.102,07
Transferências Correntes	151.662.129,00	152.307.500,30	187.570.230,78	35.262.730,48
Outras Receitas Correntes	980.000,00	980.000,00	2.032.054,65	1.052.054,65
Receitas de Capital (II)	4.470.631,00	4.470.631,00	2.766.388,80	-1.704.242,20
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.270.631,00	4.270.631,00	2.766.388,80	-1.504.242,20
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	209.238.129,00	209.883.500,30	275.328.217,96	65.444.717,66
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)	209.238.129,00	209.883.500,30	275.328.217,96	65.444.717,66
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	209.238.129,00	209.883.500,30	275.328.217,96	65.444.717,66
Saldos de Exercícios Anteriores		2.885.135,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		2.885.135,67		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	169.164.564,00	234.744.123,18	231.984.298,87	228.899.599,82	223.875.061,53	2.759.824,31
Pessoal e Encargos Sociais	106.948.427,00	160.759.472,38	159.117.331,98	159.117.331,98	158.038.349,20	1.642.140,40
Juros e Encargos da Dívida	176.982,00	502.054,44	502.008,44	482.972,90	482.972,90	46,00
Outras Despesas Correntes	62.039.155,00	73.482.596,36	72.364.958,45	69.299.294,94	65.353.739,43	1.117.637,91
Despesas de Capital (IX)	31.502.299,00	19.134.669,86	19.015.281,45	13.304.919,44	13.006.619,88	119.388,41
Investimentos	24.005.931,00	11.544.336,37	11.444.880,25	5.764.642,72	5.466.343,16	99.456,12
Inversões Financeiras	126.484,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
Amortização da Dívida	7.369.884,00	7.589.953,49	7.570.401,20	7.540.276,72	7.540.276,72	19.552,29
Reserva de Contingência (X)	8.571.266,00	4.909.316,00	0,00	0,00	0,00	4.909.316,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	209.238.129,00	258.788.109,04	250.999.580,32	242.204.519,26	236.881.681,41	7.788.528,72
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)	209.238.129,00	258.788.109,04	250.999.580,32	242.204.519,26	236.881.681,41	7.788.528,72
Superávit (XIV)	0,00	0,00	24.328.637,64	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	209.238.129,00	258.788.109,04	275.328.217,96	242.204.519,26	236.881.681,41	7.788.528,72
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	67.498,98	2.188.402,51	1.750.706,37	1.748.917,84	473.698,73	33.284,92
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	83.380,08	24.524,00	24.524,00	58.856,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	67.498,98	2.105.022,43	1.726.182,37	1.724.393,84	414.842,65	33.284,92
Despesas De Capital	243.230,80	14.596.809,75	12.329.260,67	11.820.729,35	54.470,23	2.964.840,97
Investimentos	243.230,80	14.596.809,75	12.329.260,67	11.820.729,35	54.470,23	2.964.840,97
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	310.729,78	16.785.212,26	14.079.967,04	13.569.647,19	528.168,96	2.998.125,89

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	9.801.106,66	2.819.561,86	2.995.518,51	423.730,36	9.201.419,65
Pessoal e Encargos Sociais	5.327.208,92	677.465,07	621.880,02	142.166,33	5.240.627,64
Juros e Encargos da Dívida	41.948,02	0,00	0,00	0,00	41.948,02
Outras Despesas Correntes	4.431.949,72	2.142.096,79	2.373.638,49	281.564,03	3.918.843,99
Despesas De Capital	1.078.605,87	545.089,10	545.089,10	347.264,04	731.341,83
Investimentos	1.033.134,21	545.089,10	545.089,10	347.264,04	685.870,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	45.471,66	0,00	0,00	0,00	45.471,66
TOTAL	10.879.712,53	3.364.650,96	3.540.607,61	770.994,40	9.932.761,48

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	275.328.217,96	215.511.947,88
Ordinária	54.358.187,64	42.746.757,55
Vinculada	220.970.030,32	172.765.190,33
Recursos Vinculados à Educação	105.621.310,10	90.393.290,76
Recursos Vinculados à Saúde	42.468.237,16	39.338.312,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	40.600.922,21	24.515.189,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.099.322,67	1.275.340,38
Outras Destinações de Recursos	30.180.238,18	17.243.056,61
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	7.942.069,04	6.192.996,01
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.942.069,04	6.192.996,01
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>	50.308.026,08	47.946.803,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.795.061,06	16.785.212,26
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.322.837,85	3.364.650,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	36.010.083,82	25.776.803,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	180.043,35	2.020.136,42
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	106.422.993,13	74.640.944,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	106.422.993,13	74.640.944,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	440.001.306,21	344.292.691,17



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	250.999.580,32	196.046.008,86
Ordinária	67.962.989,87	64.476.037,69
Vinculada	183.036.590,45	131.569.971,17
Recursos Destinados à Educação	90.430.264,29	68.024.697,56
Recursos Destinados à Saúde	54.264.109,89	35.290.683,66
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	11.726.473,03	8.628.117,44
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	2.932.736,91	2.135.232,79
Outras Destinações de Recursos	23.683.006,33	17.491.239,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.941.645,34	6.200.434,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.941.645,34	6.200.434,04
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)	56.982.004,86	35.623.255,14
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.569.647,19	2.069.102,90
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.540.607,61	4.006.595,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	34.946.926,23	26.303.494,43
Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.924.823,83	3.244.062,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	124.078.075,69	106.422.993,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	124.078.075,69	106.422.993,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	440.001.306,21	344.292.691,17

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	70.491.069,01	16.132.881,37	54.358.187,64	55.946.995,96	13.200.238,41	42.746.757,55
Vinculada	220.975.304,23	5.273,91	220.970.030,32	172.765.190,33	0,00	172.765.190,33
Recursos Vinculados à Educação	105.621.310,10	0,00	105.621.310,10	90.393.290,76	0,00	90.393.290,76
Recursos Vinculados à Saúde	42.468.237,16	0,00	42.468.237,16	39.338.312,79	0,00	39.338.312,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	40.600.922,21	0,00	40.600.922,21	24.515.189,79	0,00	24.515.189,79
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.099.322,67	0,00	2.099.322,67	1.275.340,38	0,00	1.275.340,38
Outras Destinações de Recursos	30.185.512,09	5.273,91	30.180.238,18	17.243.056,61	0,00	17.243.056,61
TOTAL	291.466.373,24	16.138.155,28	275.328.217,96	228.712.186,29	13.200.238,41	215.511.947,88

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.078.075,69	106.422.993,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.618,43	19.618,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.337,56	4.337,56
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	124.102.031,68	106.446.949,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	269.898.297,05	271.872.450,94
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	269.884.012,03	271.858.165,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	3.764.100,69	3.577.485,41
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	256.521.895,65	258.545.934,63
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.257.761,10	8.258.044,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.340.254,59	1.476.701,48
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	14.285,02	14.285,02
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	143.783.055,48	125.934.562,15
BENS MÓVEIS	139.698.261,12	128.163.756,41
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-66.757.860,30	-66.757.860,30
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	70.842.654,66	64.528.666,04
(-) 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	413.681.352,53	397.807.013,09
TOTAL ATIVO	537.783.384,21	504.253.962,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.578.358,80	6.233.679,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.120.792,22	7.976.922,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.162,48	1.162,48
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.073.707,29	13.977.542,70
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	30.774.020,79	28.189.307,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	61.742.459,48	46.563.082,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	29.506.157,63	18.101.823,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	2.522.229,57	2.645.694,90
PROVISÕES A LONGO PRAZO	62.498.488,04	49.883.634,97
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	156.269.334,72	117.194.235,41
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	349.904.601,30	358.003.966,28
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-8.099.364,98	90.034.825,27
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358.003.966,28	267.969.141,01
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	835.427,40	866.453,01
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	350.740.028,70	358.870.419,29
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	537.783.384,21	504.253.962,21

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	124.090.962,30	106.435.879,74
Ativo Permanente	413.692.421,91	397.818.082,47
TOTAL DO ATIVO	537.783.384,21	504.253.962,21
PASSIVO		
Passivo Financeiro	42.056.887,89	45.285.249,55
Passivo Permanente	156.269.334,72	117.194.235,41
TOTAL DO PASSIVO	198.326.222,61	162.479.484,96
SALDO PATRIMONIAL	339.457.161,60	341.774.477,25

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço 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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	-36.334.528,18	-26.328.912,03
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	53.485.375,58	31.617.924,43
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9.278.030,30	2.367.267,35
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	46.053.325,39	28.419.666,85
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-52.702.632,46	-35.719.171,29
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	186.140,14	-133.771,94
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	569.620,80	871.012,83
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	748.562,74	-2.707.462,23
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-652.762,01	2.803.262,96
15500000	Transferência do Salário-Educação	2.104.950,83	2.189.515,07
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.526,68	156,40
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.172.105,20	1.270.471,69
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	88.049,08	770.875,94
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-741.721,95	-757.843,22
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2.994.872,57	2.933.515,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-3.596.042,08	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	395.111,69	395.111,69
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-11.125.289,82	-16.666.244,96
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	5.174.373,40	4.815.763,79
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.	-140.921,00	0,00
16030000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-714.861,20	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	215.711,81	612.502,43
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-269.391,47	-269.391,47
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-5.569.196,73	-5.618.132,74
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-3.036.788,63	0,00
16330000	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-1.583.109,23	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	177.303,02	177.303,02
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-645.495,72	226.832,91
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	64.416,95	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	529.395,80	529.395,80
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.807,79	49.807,79
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	4.755.891,97	5.198.798,47
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.135.382,94	476.385,20
17020000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Municípios	14,73	0,00
17030000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	524,57	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.268.832,49	2.082.376,97
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	474.198,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Balço Patrimonial - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	3.540.579,18	0,00
17080000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	36.992,56	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	610.000,00	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	21.095,70	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	-1.819.084,46	-1.902.884,03
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	268.283,76	203.556,67
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.292,60	-80.177,80
17520000	Recursos Vinculados ao Trânsito	294.504,00	294.504,00
17990000	Outras Vinculações Legais	19,91	0,00
18000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.906.761,98	64.357.438,30
18010000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-2.353.424,56	-2.176.276,91
18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-2.854.895,26	-747.333,53
18990000	Outros Recursos Vinculados	-1.999.638,73	1.594.786,78
25401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-2.052.094,05	0,00
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-737.240,89	0,00
25421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-95.800,73	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		82.034.074,41	61.150.630,19

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	298.338.972,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.377.491,99
Contribuições	33.985.084,73
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	14.416.897,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.153.352,04
Transferências e Delegações Recebidas	214.416.843,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	770.994,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.218.307,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	306.438.337,76
Pessoal e Encargos	170.418.719,93
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	9.705.940,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	74.085.908,02
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.829.160,88
Transferências e Delegações Concedidas	24.397.246,02
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	4.713.754,87
Tributárias	2.667.720,27
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.619.886,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-8.099.364,98

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	18.377.491,99	36.876.565,59
Contribuições	II	33.985.084,73	19.561.735,25
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	14.416.897,93	12.506.179,59
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	14.153.352,04	49.320.225,23
Transferências e Delegações Recebidas	V	214.416.843,90	176.377.255,11
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	770.994,40	873.212,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	2.218.307,79	2.644.446,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		298.338.972,78	298.159.619,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	170.418.719,93	115.327.187,46
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	9.705.940,93	6.735.970,09
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	74.085.908,02	41.708.796,60
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	4.829.160,88	5.499.772,56
Transferências e Delegações Concedidas	XII	24.397.246,02	19.781.266,45
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	4.713.754,87	8.848.382,29
Tributárias	XIV	2.667.720,27	2.193.852,65
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	15.619.886,84	8.029.566,62
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		306.438.337,76	208.124.794,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-8.099.364,98	90.034.825,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		16.552.547,31	31.418.478,23
TAXAS		1.824.944,68	2.612.053,94
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	2.846.033,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.377.491,99	36.876.565,59
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		30.820.534,46	19.561.735,25
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.164.550,27	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		33.985.084,73	19.561.735,25
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		14.416.897,93	12.506.179,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		14.416.897,93	12.506.179,59
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		174.575,37	34.006.702,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		133.689,99	10.004.255,73
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		13.845.086,68	5.309.267,47
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.153.352,04	49.320.225,23
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.942.069,04	6.192.996,01
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		206.474.774,86	170.184.259,10
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		214.416.843,90	176.377.255,11
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		770.994,40	873.212,98
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		770.994,40	873.212,98
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		2.218.307,79	2.644.446,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.218.307,79	2.644.446,24
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		126.797.802,63	94.992.793,45
ENCARGOS PATRONAIS		41.724.648,29	19.318.859,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.883.553,01	1.006.036,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		12.716,00	9.498,09
PESSOAL E ENCARGOS		170.418.719,93	115.327.187,46
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		8.988.614,96	6.270.172,42
PENSÕES		629.899,24	374.840,58
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		87.426,73	90.957,09
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.705.940,93	6.735.970,09
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.802.916,74	9.884.382,08
SERVIÇOS		59.282.991,28	31.824.414,52
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		74.085.908,02	41.708.796,60
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		242.364,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		602,85	3.459,23
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		4.586.193,25	5.496.313,33
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		4.829.160,88	5.499.772,56
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		7.941.645,34	6.200.434,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.138.155,28	13.200.238,41
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		317.445,40	380.594,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		24.397.246,02	19.781.266,45
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		4.713.754,87	8.848.382,29
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		4.713.754,87	8.848.382,29
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		14.165,13	8.140,24
CONTRIBUIÇÕES		2.653.555,14	2.185.712,41
TRIBUTÁRIAS		2.667.720,27	2.193.852,65
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		0,00	349.124,69
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		45.144,65	17.600,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		12.614.853,07	5.647.142,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.959.889,12	2.015.699,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.619.886,84	8.029.566,62

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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	
COSERN	0,00	6.131.644,52	0,00	0,00	6.131.644,52
COSERN - SAAE	0,00	8.392.693,33	12.291.429,88	1.073.710,79	19.610.412,42
SAAE	0,00	3.577.485,41	186.615,28	0,00	3.764.100,69
INSS	0,00	37.972.074,82	14.082.746,60	3.066.565,16	48.988.256,26
INSS - SAAE	0,00	1.547.660,77	0,00	226.281,81	1.321.378,96
FGTS	0,00	4.120.637,32	0,00	392.929,27	3.727.708,05
PASEP	0,00	2.645.694,90	0,00	123.465,33	2.522.229,57
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CEARA MIRIM	0,00	1.269.159,12	828.624,97	858.492,20	1.239.291,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA CEARA MIRIM - SAAE	0,00	207.542,36	79.951,91	186.531,57	100.962,70
PRECATÓRIOS	0,00	1.430.931,49	6.679.920,71	1.745.990,58	6.364.861,62
PRECATÓRIOS - SAAE	0,00	15.076,40	1.367,61	16.444,01	0,00
TOTAL	0,00	67.310.600,44	34.150.656,96	7.690.410,72	93.770.846,68

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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 Emissão	Resgate	Saldo para Exercício Seguinte
--------	------------------	------------------------------	--------------------------------	---------	-------------------------------

Sem Movimento

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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)
Restos a Pagar	31.340.305,53	14.117.898,91	18.409.418,16	27.048.786,28
Processados	14.244.363,49	5.322.837,85	4.311.602,01	15.255.599,33
Exercícios Anteriores	14.244.363,49	0,00	4.311.602,01	9.932.761,48
Exercício Atual	0,00	5.322.837,85	0,00	5.322.837,85
Não Processados	17.095.942,04	8.795.061,06	14.097.816,15	11.793.186,95
Exercícios Anteriores	17.095.942,04	0,00	14.097.816,15	2.998.125,89
Exercício Atual	0,00	8.795.061,06	0,00	8.795.061,06
Depósitos de Diversas Origens	13.944.944,02	36.010.083,82	34.946.926,23	15.008.101,61
Prefeitura	13.328.872,16	32.888.126,40	32.107.743,71	14.109.254,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.218,16	3.549,51	2.527,75	9.239,92
PENSAO ALIMENTICIA	73.891,09	423.702,23	409.597,09	87.996,23
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.711,54	646.568,13	606.501,75	89.777,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60.860,85	305.412,32	260.134,15	106.139,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.292,02	6.260,34	3.031,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382.861,61	9.284.859,34	9.050.405,64	617.315,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.886,34	48.074,90	0,00	49.961,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.173.132,36	356.208,34	706.262,70	1.823.078,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.488,16	0,00	0,00	26.488,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.602.647,77	9.626.959,88	9.463.191,32	2.766.416,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.452.119,89	7.637.638,82	7.294.338,47	6.795.420,24
ISS	354.629,85	982.372,62	805.415,97	531.586,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.142.424,54	3.554.915,18	3.503.108,53	1.194.231,19
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	8.573,11	0,00	8.573,11
Previdência Própria	557.154,00	1.950.945,72	1.690.753,92	817.345,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	480,19	22.594,58	22.594,58	480,19
PENSAO ALIMENTICIA	2.510,23	0,00	0,00	2.510,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.320,01	957.817,04	939.086,43	114.050,62
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.547,01	1.073,33	1.073,33	12.547,01
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	343.745,98	5.926,45	5.541,28	344.131,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.103,57	868.879,74	628.481,58	302.501,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.447,01	94.654,58	93.976,72	41.124,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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)
Câmara	58.917,86	1.171.011,70	1.148.428,60	81.500,96
PENSAO ALIMENTICIA	150,14	67.808,16	64.703,55	3.254,75
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.494,55	0,00	4.080,25	1.414,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.395,67	369.308,97	370.027,45	1.677,19
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	588,12	290,88	297,24
OUTROS CONSIGNATARIOS	22.840,41	0,00	121,46	22.718,95
DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.519,87	0,00	0,00	4.519,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.276,60	52.888,06	54.164,66	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.660,83	351.979,60	350.948,60	19.691,83
ISS	0,00	318,70	0,00	318,70
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.579,79	328.120,09	304.091,75	27.608,13
TOTAL	45.285.249,55	50.127.982,73	53.356.344,39	42.056.887,89

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		42.782.110,83	44.748.626,34
Ingressos		319.460.414,17	249.501.883,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		20.576.027,50	19.149.235,42
Receita de Contribuições		34.121.531,62	20.312.887,89
Receita Patrimonial		0,00	756.790,87
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		14.416.897,93	12.395.153,16
Remuneração das Disponibilidades		13.845.086,68	5.309.267,47
Transferências recebidas		198.278.688,62	163.177.016,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		38.222.181,82	28.401.532,16
Desembolsos		276.678.303,34	204.753.257,33
Pessoal e Demais Despesas		228.071.392,64	168.706.268,89
Juros e encargos da dívida		482.972,90	3.459,23
Transferências concedidas		8.252.187,74	6.495.972,44
Outros desembolsos operacionais		39.871.750,06	29.547.556,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-17.586.751,55	-6.131.079,13
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		17.586.751,55	6.131.079,13
Aquisição de ativo não circulantes		17.586.751,55	6.131.079,13
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)		-7.540.276,72	-6.835.498,36
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		7.540.276,72	6.835.498,36
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		7.540.276,72	6.835.498,36
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		17.655.082,56	31.782.048,85
Caixa e equivalente de caixa inicial		106.422.993,13	74.640.944,28
Caixa e equivalente de caixa final		124.078.075,69	106.422.993,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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**

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		127.715.537,57	99.049.764,66
da União		101.470.236,52	77.778.700,32
de Estados e Distrito Federal		22.110.380,39	18.648.635,51
de Municípios		4.134.920,66	2.622.428,83
Intragovernamentais		7.942.069,04	6.192.996,01
Outras transferências recebidas		62.621.082,01	57.934.256,03
Total das Transferências Recebidas		198.278.688,62	163.177.016,70
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		7.941.645,34	6.200.434,04
Outras transferências concedidas		310.542,40	295.538,40
Total das Transferências Concedidas		8.252.187,74	6.495.972,44

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		6.080.084,04	4.739.408,01
Judiciária		1.772.181,14	1.759.305,18
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		24.579.394,70	22.913.114,81
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		6.886.134,75	8.997,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		5.473.880,98	3.263.789,54
Previdência Social		11.723.006,95	8.461.085,35
Saúde		53.576.246,78	43.980.611,87
Trabalho		0,00	0,00
Educação		91.588.451,05	61.003.610,23
Cultura		2.707.334,59	1.040.999,01
Direitos da Cidadania		617.227,11	443.968,23
Urbanismo		17.196.101,09	11.213.794,24
Habitação		1.695.989,80	173.821,35
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		708.833,27	498.811,14
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.714.667,70	1.361.455,86
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		846.076,75	4.890.952,42
Comunicações		0,00	0,00
Energia		87.864,58	2.952.544,65
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		817.917,36	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		228.071.392,64	168.706.268,89

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
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		240.608,12	3.459,23
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		242.364,78	0,00
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		482.972,90	3.459,23

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.969.141,01	0,00	267.969.141,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.453,01	0,00	866.453,01
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	90.034.825,27	0,00	90.034.825,27
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	358.870.419,29	0,00	358.870.419,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.025,61	0,00	-31.025,61
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	-8.099.364,98	0,00	-8.099.364,98
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	350.740.028,70	0,00	350.740.028,70

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	12.886,61	426,78	426,78	12.886,61
ADIANTAMENTOS	12.886,61	426,78	426,78	12.886,61
13º Salário	12.886,61	426,78	426,78	12.886,61
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)	28.189.307,51	55.412.888,71	52.828.175,43	30.774.020,79
RESTOS A PAGAR	14.244.363,49	19.402.804,89	17.881.249,20	15.765.919,18
2016				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.948,60	0,00	4.948,60	0,00
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	654.020,66	0,00	654.020,66	0,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.454.097,00	0,00	5.005,15	4.449.091,85
Poder Executivo – RPPS Municipal	13.657,34	0,00	0,00	13.657,34
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	4.776.873,97	0,00	34.905,80	4.741.968,17
Poder Executivo – RPPS Municipal	12.041,35	0,00	9.491,35	2.550,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	919.521,62	162.813,50	374.415,89	707.919,23
Poder Executivo – RPPS Municipal	44.551,99	0,00	44.551,99	0,00
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.290.481,07	13.899.534,81	16.662.121,14	527.894,74
Poder Executivo – RPPS Municipal	74.169,89	11.424,44	85.594,33	0,00
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	6.194,29	6.194,29	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	5.231.605,06	0,00	5.231.605,06
Poder Executivo – RPPS Municipal	0,00	23.904,59	0,00	23.904,59
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	67.328,20	0,00	67.328,20
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.944.944,02	36.010.083,82	34.946.926,23	15.008.101,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.698,35	26.144,09	25.122,33	9.720,11
PENSAO ALIMENTICIA	76.551,46	491.510,39	474.300,64	93.761,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	49.711,54	646.568,13	606.501,75	89.777,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66.355,40	305.412,32	264.214,40	107.553,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.292,02	6.260,34	3.031,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	480.577,29	10.611.985,35	10.359.519,52	733.043,12
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.886,34	48.663,02	290,88	50.258,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.208.519,78	357.281,67	707.457,49	1.858.343,96
DEPOSITOS E CAUÇÕES	26.488,16	0,00	0,00	26.488,16
DEPOSITOS DE TERCEIROS	4.519,87	0,00	0,00	4.519,87
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.947.670,35	9.685.774,39	9.522.897,26	3.110.547,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.532.884,29	8.858.498,16	8.273.768,65	7.117.613,80
ISS	354.629,85	982.691,32	805.415,97	531.905,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.186.451,34	3.977.689,85	3.901.177,00	1.262.964,19
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	8.573,11	0,00	8.573,11



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
---------	-----------------------------	------------------	--------------	----------------------------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	6.213.450,95
02	JUDICIARIA	
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	1.890.296,00
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	1.890.170,10
	02.002 - VICE PREFEITURA	84.588,20
	02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	370.500,68
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	3.398.584,98
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	3.548.017,11
	02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	13.602.288,65
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	1.086.254,77
	02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL	70.483,46
	02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	3.510,00
	02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	363.970,05
	02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	272.590,30
	02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE	63.616,80
	02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO	50.975,00
	02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO	59.457,24
06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL	7.097.900,85
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.568.648,09
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI	11.726.473,03
10	SAÚDE	
	02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.977.912,13
12	EDUCAÇÃO	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	99.190.672,68
13	CULTURA	
	02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	3.693.859,41
14	DIREITO DA CIDADANIA	
	02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	202.997,69
	02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL	414.490,91
15	URBANISMO	
	02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	4.560.605,45
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	15.871.361,75
16	HABITAÇÃO	
	02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA	1.730.433,79
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	52.500,00
	02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	922.663,38
20	AGRICULTURA	
	02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	1.757.856,12
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	1.164.008,30
27	DESPORTO E LAZER	
	02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	1.026.032,81
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	6.620.372,45
	02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS	1.452.037,19
Total Geral		250.999.580,32



Função	Órgão - Unidade	Valor
--------	-----------------	-------

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.328,20
			67.328,20
02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	126.902,78
			126.902,78
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	149.953,33
			149.953,33
02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.949,33
			9.949,33
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	125.428,13
			125.428,13
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	238.216,98
			238.216,98
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.165.382,22
	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	2.218.304,60
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	1.508.217,36
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	87.345,19
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	970.000,00
	15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pag	5.197,17
	15500000	Transferência do Salário-Educação	68.986,89
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	145.709,53
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.843,58
	15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaçã	467.538,61
	25401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos -	665,32
			6.643.190,47
02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	2.504,65
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	985.545,26
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	799.518,97
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	880,00
	16030000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	122.992,50
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do C	21.453,20
	16330000	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Co	10.643,60
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	245.459,76
			2.188.997,94
02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	303.322,68
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	82.173,76
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	640.311,55
			1.025.807,99
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	58.776,75
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	105.573,49
			164.350,24
02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	92.954,36
			92.954,36
02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	16.835,98
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	263.458,54
			280.294,52
02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.467,85
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	101.773,51
			144.241,36



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.087.400,28
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	293.579,21
			1.380.979,49
02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS			
	18990000	Outros Recursos Vinculados	66.814,00
			66.814,00
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.643,90
			67.643,90
02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	61.494,39
			61.494,39
02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	163.790,97
			163.790,97
02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	893,60
			893,60
02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI			
	18020000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	35.443,76
			35.443,76
02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.589,61
			10.589,61
02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	30.587,70
			30.587,70
02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	11.321,58
			11.321,58
02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.447,48
			36.447,48
02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	893,60
			893,60
02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	893,60
			893,60
02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	991.596,00
			991.596,00
02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO			
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	893,60
			893,60
Total Geral			14.117.898,91

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vir. Não Processado	Vir. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
1.101.004/2018	01/11/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.590/2018	Estimativo	97,02
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	97,02
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	97,02
				Total:	97,02
Total Exercício:				Exercício 2018:	97,02
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	24/2019	Estimativo	348,96
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	348,96
102.028/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSIONADOS - GAB. DO PREFEITO	497/2019	Estimativo	127,41
02.001 04.122.0202 2002 3.1.90.11 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	127,41
102.031/2019	02/01/2019	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIEN E TEC DO RN-IFRN	565/2019	Estimativo	50,00
02.001 04.122.0202 2002 3.1.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	50,00
102.033/2019	02/01/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	766/2019	Ordinário	2.820,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.820,00
102.037/2019	02/01/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	835/2019	Global	5.734,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.734,00
102.040/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	879/2019	Global	4.880,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.880,00
102.043/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.168/2019	Estimativo	12.740,71
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.740,71
102.051/2019	02/01/2019	AT&T CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	1.611/2019	Global	64.287,50
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	64.287,50
301.005/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.779/2019	Global	6.425,43
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.425,43
318.003/2019	18/03/2019	JUNGLE TURISMO LTDA ME	240/2019	Ordinário	2.555,58
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.33 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.555,58
415.005/2019	15/04/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.092/2018	Ordinário	840,30
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	840,30
502.004/2019	02/05/2019	JOSE JECONIAS DOS SANTOS 70384211402	1.740/2019	Global	3.735,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.735,00
516.002/2019	16/05/2019	EBARA TECN., COM. E SERV. EM INFORM. LTDA - ME	2.637/2019	Ordinário	6.284,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	6.284,00
516.003/2019	16/05/2019	EBARA TECN., COM. E SERV. EM INFORM. LTDA - ME	2.638/2019	Ordinário	2.835,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.835,00
516.004/2019	16/05/2019	EBARA TECN., COM. E SERV. EM INFORM. LTDA - ME	2.642/2019	Ordinário	4.245,00
02.001 04.122.0202 2002 4.4.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.245,00
523.003/2019	23/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	5.452,56
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.33 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.452,56
603.003/2019	03/06/2019	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.736/2019	Ordinário	1.967,68
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.967,68
605.001/2019	05/06/2019	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA	2.949/2019	Ordinário	210,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,00
610.001/2019	10/06/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.034/2019	Ordinário	2.485,86
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.485,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
610.002/2019	10/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.042/2019	Ordinário	762,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	762,00
712.003/2019	12/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.817/2019	Ordinário	1.469,02
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.469,02
712.004/2019	12/07/2019	J R DA CUNHA ME	3.659/2019	Ordinário	1.090,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.090,00
718.001/2019	18/07/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	3.769/2019	Ordinário	936,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	936,00
828.001/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.882/2019	Ordinário	2.677,26
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.677,26
828.002/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.883/2019	Ordinário	2.677,26
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.677,26
1.002.001/2019	02/10/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	5.220/2019	Estimativo	588,51
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	588,51
1.011.003/2019	11/10/2019	ARYSTENIO SILVA DE LIMA	5.305/2019	Ordinário	162,00
02.001 14.422.0202 2003 3.3.90.14		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	162,00
1.011.004/2019	11/10/2019	LUCIANO ALBUQUERQUE DE FREITAS	5.307/2019	Ordinário	162,00
02.001 14.422.0202 2003 3.3.90.14		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	162,00
1.101.002/2019	01/11/2019	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	5.783/2019	Estimativo	6.100,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	6.100,00
1.105.001/2019	05/11/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	5.997/2019	Estimativo	420,30
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	420,30
1.202.006/2019	02/12/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.765/2019	Ordinário	1.220,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.220,00
1.217.001/2019	17/12/2019	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	6.587/2019	Global	1.550,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.550,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	147.839,34
	Total:	147.839,34

Total Exercício:	Exercício 2019:	147.839,34
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.020/2020	02/01/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	937/2020	Ordinário	1.550,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.92		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.550,00
102.021/2020	02/01/2020	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	940/2020	Estimativo	1.050,00
02.001 04.122.0202 2002 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/97	0,00	1.050,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	2.600,00
	Total:	2.600,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	2.600,00
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	150.536,36
	Total:	150.536,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.003 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.010/2019	02/01/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	1.091/2019	Global	5.058,93
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.058,93
102.011/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.251/2019	Estimativo	974,74
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	974,74
201.018/2019	01/02/2019	FRANCISCA ANTONIA DA SILVA	191/2019	Ordinário	7.360,47
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.360,47
201.021/2019	01/02/2019	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO R	254/2019	Ordinário	5.707,44
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.707,44
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.101,58
				Total:	19.101,58

Total Exercício: Exercício 2019: 19.101,58

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.008/2020	02/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	555/2020	Estimativo	66,79
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.39		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	66,79
116.001/2020	16/01/2020	REBECCA LAISE PIMENTEL DA COSTA	172/2020	Ordinário	3.181,33
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.181,33
116.002/2020	16/01/2020	LIVIA CARLA FERNANDES CABRAL DE ARAUJO AMARA	175/2020	Ordinário	7.186,39
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.186,39
130.001/2020	30/01/2020	CLODONEIDE ALVES BARBOSA	316/2020	Ordinário	1.885,11
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.885,11
1.028.002/2020	28/10/2020	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	3.431/2020	Ordinário	5.262,80
02.003 02.062.0205 2005 3.1.90.91		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.262,80
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.582,42
				Total:	17.582,42

Total Exercício: Exercício 2020: 17.582,42

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

203.001/2021	03/02/2021	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	1.034/2021	Estimativo	656,10
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	656,10	0,00
503.001/2021	03/05/2021	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	2.887/2021	Global	275,68
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	275,68	0,00
908.001/2021	08/09/2021	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	3.640/2021	Global	5.000,00
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.40		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.103.002/2021	03/11/2021	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	6.393/2021	Estimativo	196,20
02.003 02.062.0205 2005 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	196,20	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	6.127,98
				Processado:	0,00
				Total:	6.127,98

Total Exercício: Exercício 2021: 6.127,98

Total Unidade: Não Processado: 6.127,98
Processado: 36.684,00
Total: 42.811,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.004 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
201.002/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.230/2019	Global	1.800,00
02.004 04.124.0206 2006 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.800,00
523.001/2019	23/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	2.717,96
02.004 04.124.0206 2006 3.3.90.33		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.717,96
603.002/2019	03/06/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.867/2019	Ordinário	31,60
02.004 04.124.0206 2006 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,60
603.003/2019	03/06/2019	ESCRITÓRIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.868/2019	Ordinário	335,00
02.004 04.124.0206 2006 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	335,00
603.005/2019	03/06/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	2.879/2019	Ordinário	26,96
02.004 04.124.0206 2006 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26,96
603.006/2019	03/06/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.878/2019	Ordinário	28,68
02.004 04.124.0206 2006 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28,68
1.217.002/2019	17/12/2019	ISABELLE FLAVIA AUGUSTO DA SILVA	6.593/2019	Ordinário	1.579,10
02.004 04.124.0206 2006 3.1.90.11		10010000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.579,10
1.219.002/2019	19/12/2019	FRANCISCA LIMA DA SILVA	6.595/2019	Ordinário	4.467,56
02.004 04.124.0206 2006 3.1.90.11		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.467,56
1.219.003/2019	19/12/2019	ANTONIO TASSIO DE SOUSA	6.596/2019	Ordinário	1.762,44
02.004 04.124.0206 2006 3.1.90.11		10010000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.762,44

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	12.749,30
	Total:	12.749,30
Total Exercício:	Exercício 2019:	12.749,30
Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	12.749,30
	Total:	12.749,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.020/2018	02/01/2018	IMPrensa Nacional	1.222/2018	Estimativo	33.006,90
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 0100000000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	33.006,90
701.004/2018	01/07/2018	IMPrensa Nacional	4.141/2018	Ordinário	50.900,12
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	50.900,12
701.005/2018	01/07/2018	IMPrensa Nacional	4.143/2018	Ordinário	103.845,37
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	103.845,37
801.004/2018	01/08/2018	JOSIKELLY MELO DE OLIVEIRA	4.650/2018	Ordinário	1.524,63
02.005 04.123.0202 2009 3.1.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.524,63
904.001/2018	04/09/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	812/2018	Ordinário	1.564,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 0100000000		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	1.564,00
917.001/2018	17/09/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	812/2018	Ordinário	1.196,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 0100000000		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	1.196,00
918.001/2018	18/09/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	812/2018	Ordinário	920,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 0100000000		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	920,00
919.001/2018	19/09/2018	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	812/2018	Ordinário	460,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 0100000000		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	460,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	193.417,02
	Total:	193.417,02

Total Exercício: Exercício 2018: **193.417,02**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.012/2019	02/01/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	350/2019	Estimativo	720,25
02.005 28.843.0202 1003 3.2.90.21 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	720,25
102.019/2019	02/01/2019	IMPrensa Nacional	575/2019	Estimativo	264,32
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	264,32
102.025/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	877/2019	Global	7.110,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.110,00
102.030/2019	02/01/2019	SEC PUBLICIDADE LTDA - EPP	1.039/2019	Estimativo	460,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 10010000 00		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	460,00
102.043/2019	02/01/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.582/2019	Estimativo	41.227,77
02.005 28.843.0202 1003 3.2.90.21 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	41.227,77
301.006/2019	01/03/2019	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	2.268/2019	Estimativo	865,30
02.005 28.843.0202 1003 4.6.90.71 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	865,30
301.008/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.748/2019	Global	1.581,85
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.581,85
329.001/2019	29/03/2019	SAMARA SANTOS PEREIRA	1.638/2019	Ordinário	2.882,21
02.005 04.123.0202 2009 3.1.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.882,21
403.003/2019	03/04/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.092/2018	Ordinário	19,20
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19,20
515.001/2019	15/05/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	37,44
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,44
517.002/2019	17/05/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	2.464/2019	Ordinário	91,48
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	91,48
517.003/2019	17/05/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	2.462/2019	Ordinário	143,25
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	143,25
517.004/2019	17/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.465/2019	Ordinário	84,45
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
520.001/2019	17/05/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.463/2019	Ordinário	85,80
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85,80
527.001/2019	27/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.755/2019	Ordinário	571,50
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	571,50
527.002/2019	27/05/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	2.756/2019	Ordinário	160,20
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,20
603.001/2019	03/06/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.695/2019	Estimativo	44.606,36
02.005 28.843.0202 1003 4.6.90.71		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	44.606,36
618.001/2019	18/06/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.190/2019	Ordinário	2.685,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.685,00
701.003/2019	01/07/2019	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.582/2019	Estimativo	442,23
02.005 04.122.0202 2008 3.3.90.47		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	442,23
702.001/2019	02/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	3.430/2019	Ordinário	720,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	720,00
705.001/2019	05/07/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.092/2018	Ordinário	114,83
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	114,83
709.001/2019	09/07/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	28,08
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	28,08
828.001/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.893/2019	Ordinário	1.403,25
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.403,25
828.002/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.896/2019	Ordinário	459,24
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	459,24
828.003/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.901/2019	Ordinário	1.581,85
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.581,85
1.104.001/2019	04/11/2019	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA	5.421/2019	Ordinário	140,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/90	0,00	140,00
1.202.005/2019	02/12/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.745/2019	Global	2.370,00
02.005 04.123.0202 2009 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.370,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	110.855,86
	Total:	110.855,86

Total Exercício:	Exercício 2019:	110.855,86
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

918.001/2020	18/09/2020	IARA KAROLINE ALBINO LOPES	2.628/2020	Ordinário	2.388,89
02.005 04.123.0202 2009 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.388,89
Total Fonte:					
	Não Processado:	0,00			
	Processado:	2.388,89			
	Total:	2.388,89			
Total Exercício:	Exercício 2020:	2.388,89			
Total Unidade:					
	Não Processado:	0,00			
	Processado:	306.661,77			
	Total:	306.661,77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.019/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	753/2019	Global	20.130,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.130,00
102.024/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.175/2019	Estimativo	411,75
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	411,75
211.001/2019	11/02/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	187,20
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	187,20
228.002/2019	28/02/2019	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.119/2019	Ordinário	5.500,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.500,00
424.001/2019	24/04/2019	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA	4.461/2018	Ordinário	70,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
501.003/2019	01/05/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	2.320/2019	Ordinário	512,40
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	512,40
502.001/2019	02/05/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	37,44
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	37,44
502.004/2019	02/05/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	661/2018	Ordinário	1.286,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.286,00
506.002/2019	06/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.591/2018	Ordinário	357,10
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,10
513.001/2019	13/05/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	6.092/2018	Ordinário	426,12
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	426,12
513.002/2019	13/05/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.092/2018	Ordinário	111,40
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	111,40
605.001/2019	05/06/2019	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA	2.974/2019	Ordinário	4.866,60
02.006 04.122.0208 2007 4.4.90.52		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.866,60
711.001/2019	11/07/2019	DEPOSITO DE GÁS SÃO TOMÉ LTDA	3.625/2019	Ordinário	140,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	140,00
1.030.001/2019	30/10/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	5.598/2019	Ordinário	2.151,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.151,00
1.101.006/2019	02/12/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.682/2019	Global	3.355,00
02.006 04.122.0208 2007 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.355,00
1.220.001/2019	20/12/2019	Jeane Karla de Moraes Rodrigues	6.471/2019	Ordinário	1.484,00
02.006 04.122.0208 2007 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.484,00
1.223.001/2019	23/12/2019	MANUEL SOUZA DE PAULA	6.588/2019	Ordinário	2.006,55
02.006 04.122.0208 2007 3.1.90.11		10010000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.006,55

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	43.032,56
	Total:	43.032,56

Total Exercício: **Exercício 2019:** **43.032,56**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.006/2020	02/01/2020	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	127/2020	Estimativo	3.789,24
02.006 04.122.0208 2007 3.1.91.13		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.789,24
302.002/2020	02/03/2020	VANESSA MORAIS DIAS	1.265/2020	Ordinário	1.400,00
02.006 04.122.0208 2007 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.400,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.189,24
	Total:	5.189,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Exercício:				Exercício 2020:	5.189,24
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	48.221,80
				Total:	48.221,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100100000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Educaç					
301.011/2018	01/03/2018	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.876/2018	Estimativo	1.675,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.91.39 0100100000		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.675,00
501.011/2018	01/05/2018	MARIA DE FATIMA BARACHO LINO	3.029/2018	Ordinário	486,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.14 0100100000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	486,00
701.013/2018	01/07/2018	FOLHA COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO	4.402/2018	Estimativo	27.812,73
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11 0100100000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	27.812,73
903.023/2018	03/09/2018	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIEN E TEC DO RN-IFRN	5.724/2018	Estimativo	4.750,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.36 0100100000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.750,00
1.203.010/2018	03/12/2018	FOLHA COMISSIONADOS - EDUCAÇÃO	7.203/2018	Estimativo	15.113,81
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11 0100100000		Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	15.113,81

Total Fonte: **Não Processado: 0,00**
Processado: 49.837,54
Total: 49.837,54

Fonte: 0101500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolpimen

1.010.009/2018	10/10/2018	CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	6.381/2018	Global	5.805,40
02.007 12.365.0107 1007 4.4.90.51 0101500000		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.805,40

Total Fonte: **Não Processado: 0,00**
Processado: 5.805,40
Total: 5.805,40

Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.016/2018	02/01/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	212/2018	Estimativo	116,88
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	116,88
102.017/2018	02/01/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	213/2018	Estimativo	3.310,76
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.310,76
102.020/2018	02/01/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	240/2018	Estimativo	62.996,26
02.007 12.365.0106 2021 3.1.91.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	62.996,26
801.028/2018	01/08/2018	FOLHA CONTRATO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	4.911/2018	Estimativo	33.334,69
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.04 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	33.334,69
905.004/2018	05/09/2018	JÉSSICA LIRA DA SILVA	4.918/2018	Ordinário	1.583,53
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.92 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.583,53
1.004.001/2018	04/10/2018	JANAINA DE FREITAS PEREIRA	5.446/2018	Ordinário	1.583,53
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.92 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.583,53
1.101.034/2018	01/11/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.180/2018	Estimativo	172.813,85
02.007 12.365.0106 2021 3.1.91.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	172.813,85
1.101.036/2018	01/11/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.187/2018	Estimativo	302.690,01
02.007 12.361.0106 2016 3.1.91.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	302.690,01
1.113.001/2018	13/11/2018	ROSIMEYRE SILVA DA COSTA	6.248/2018	Ordinário	1.583,53
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.92 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.583,53
1.201.004/2018	01/12/2018	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 60%	7.122/2018	Estimativo	1.387.633,65
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.387.633,65
1.201.006/2018	01/12/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - INFANTIL	7.128/2018	Estimativo	295.810,80
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.11 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	295.810,80
1.201.008/2018	01/12/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.166/2018	Estimativo	60.473,02
02.007 12.365.0106 2021 3.1.91.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	60.473,02
1.210.007/2018	10/12/2018	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 60%	7.163/2018	Estimativo	300.962,24
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	300.962,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101800000 - Transferências do FUNDEB 60%					
1.210.008/2018	10/12/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.167/2018	Estimativo	612.932,69
02.007 12.361.0106 2016 3.1.91.13 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	612.932,69
1.217.001/2018	17/12/2018	TATIANA DE LIMA CORREA	6.979/2018	Ordinário	682,53
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11 0101800000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	682,53

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.238.507,97
	Total:	3.238.507,97

Fonte: 0101900000 - Transferências do FUNDEB 40%

102.004/2018	02/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL	178/2018	Estimativo	26.143,42
02.007 12.365.0106 2022 3.1.90.11 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	26.143,42
102.005/2018	02/01/2018	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	180/2018	Estimativo	7.337,68
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.04 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.337,68
102.018/2018	02/01/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	215/2018	Estimativo	11.363,87
02.007 12.365.0106 2022 3.1.90.13 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	11.363,87
102.019/2018	02/01/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	217/2018	Estimativo	124.711,73
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.13 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	124.711,73
327.001/2018	27/03/2018	DETRAN/RN - DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO	1.836/2018	Ordinário	60,00
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	60,00
327.002/2018	27/03/2018	SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO- I	1.839/2018	Ordinário	103,39
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	103,39
601.011/2018	01/06/2018	FOLHA PROGRAMA CEMAI	3.408/2018	Estimativo	3.751,53
02.007 12.367.0106 2067 3.1.90.04 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.751,53
619.001/2018	19/06/2018	COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE CEARÁ-MIRIM	3.642/2018	Ordinário	460,81
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.92 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	460,81
1.015.001/2018	15/10/2018	JADILSON PINHEIRO BORGES JÚNIOR	5.672/2018	Ordinário	1.032,12
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.92 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.032,12
1.101.033/2018	01/11/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.176/2018	Estimativo	11.029,70
02.007 12.365.0106 2022 3.1.91.13 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	11.029,70
1.101.035/2018	01/11/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	7.182/2018	Estimativo	125.361,25
02.007 12.361.0106 2017 3.1.91.13 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	125.361,25
1.201.005/2018	01/12/2018	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 40%	7.126/2018	Estimativo	305.366,67
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.11 0101900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	305.366,67

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	616.722,17
	Total:	616.722,17

Total Exercício: Exercício 2018: 3.910.873,08

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.080/2019	02/01/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	1.069/2019	Global	36.332,36
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51 10010000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	36.332,36
225.003/2019	21/02/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	1.060/2019	Global	4.363,37
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51 10010000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.363,37
225.004/2019	21/02/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	1.062/2019	Global	7.063,61
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51 10010000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.063,61
225.005/2019	21/02/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	1.064/2019	Global	1.686,68
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51 10010000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.686,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
401.010/2019	01/04/2019	CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	2.334/2019	Global	8.872,40
02.007 12.365.0107 1007 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 8.872,40
422.017/2019	22/04/2019	PLAXMETAL S/A - INDÚSTRIA DE CADEIRAS CORPORAT	1.811/2019	Ordinário	34.500,00
02.007 12.365.0106 2020 4.4.90.52		10010000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00 34.500,00
502.023/2019	02/05/2019	CONARTE PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	3.941/2019	Global	20.876,04
02.007 12.365.0107 1007 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 20.876,04
510.012/2019	10/05/2019	MARIA GENTIL DE ARAÚJO DIAS	2.654/2019	Global	1.605,64
02.007 12.367.0106 2025 3.3.90.36		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 1.605,64
607.001/2019	07/06/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	3.435/2019	Global	6.886,84
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 6.886,84
607.002/2019	07/06/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	3.437/2019	Global	16.562,87
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 16.562,87
607.003/2019	07/06/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	3.438/2019	Global	9.940,08
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 9.940,08
607.004/2019	07/06/2019	PILAR SERVIÇOS LTDA EPP	3.439/2019	Global	6.806,02
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.51		10010000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00 6.806,02
701.001/2019	01/07/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	3.289/2019	Ordinário	22,65
02.007 12.306.0106 2038 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 22,65
701.002/2019	01/07/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	3.389/2019	Ordinário	71,45
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 71,45
701.003/2019	01/07/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	3.390/2019	Ordinário	115,61
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 115,61
701.005/2019	01/07/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	3.387/2019	Ordinário	30,28
02.007 12.306.0106 2065 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 30,28
826.007/2019	26/08/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	4.567/2019	Ordinário	22,65
02.007 12.306.0106 2038 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 22,65
826.009/2019	26/08/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	4.569/2019	Ordinário	30,28
02.007 12.306.0106 2065 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 30,28
826.010/2019	26/08/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	4.570/2019	Ordinário	71,45
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 71,45
1.101.002/2019	01/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.608/2019	Ordinário	30,28
02.007 12.306.0106 2065 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 30,28
1.101.003/2019	01/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.610/2019	Ordinário	71,45
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 71,45
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	155.962,01
				Total:	155.962,01

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

102.040/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	580/2019	Estimativo	559,79
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.13		11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 559,79
102.041/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSONADOS - EDUCAÇÃO	582/2019	Estimativo	5.900,32
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.11		11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 5.900,32
102.076/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.057/2019	Global	20.280,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 20.280,00
102.077/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.059/2019	Global	3.540,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 3.540,00
102.083/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.237/2019	Estimativo	17.359,94
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00 17.359,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
102.098/2019	02/01/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.581/2019	Estimativo	57.184,09
02.007 12.362.0106 2083 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	57.184,09
301.015/2019	01/03/2019	JANDERLY ROBERTO DE S E SILVA	1.833/2019	Global	59.014,20
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39	11110000 000	Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	59.014,20
328.001/2019	28/03/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5.780/2018	Ordinário	6.054,56
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.054,56
329.004/2019	29/03/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.730/2019	Global	1.400,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,00
502.007/2019	06/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	8.208,54
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.33	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.208,54
502.012/2019	02/05/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.147/2019	Estimativo	39.474,84
02.007 12.364.0106 2019 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.474,84
502.013/2019	02/05/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.149/2019	Estimativo	62.764,74
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62.764,74
502.020/2019	02/05/2019	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIEN E TEC DO RN-IFRN	3.325/2019	Estimativo	1.000,00
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.04	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.000,00
510.011/2019	10/05/2019	MARCELLE SUZANA DOS SANTOS GOMES	2.649/2019	Ordinário	3.329,80
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.36	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.329,80
522.001/2019	22/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	2.726,28
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.33	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.726,28
527.001/2019	27/05/2019	PROSEG CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E2	720/2019	Ordinário	357,69
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,69
531.008/2019	31/05/2019	ANA MARIA BARRETO DA ROCHA	2.962/2019	Ordinário	2.247,96
02.007 12.122.0106 2011 3.1.91.92	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.247,96
603.017/2019	03/06/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.759/2019	Estimativo	1.874,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.91.39	11110000 000	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.874,00
603.026/2019	03/06/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO	3.970/2019	Ordinário	828,14
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	828,14
611.001/2019	11/06/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	3.065/2019	Ordinário	156,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	156,00
612.001/2019	12/06/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	3.085/2019	Ordinário	19.738,60
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.738,60
612.002/2019	12/06/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	3.086/2019	Ordinário	16.600,50
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.600,50
613.006/2019	13/06/2019	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.074/2019	Ordinário	1.167,90
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.167,90
614.001/2019	14/06/2019	JOZILMA MARIA DE CARVALHO EPP	3.117/2019	Ordinário	7.670,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.670,00
614.002/2019	14/06/2019	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	3.119/2019	Ordinário	5.646,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.646,00
618.002/2019	18/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	3.184/2019	Ordinário	317,50
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	317,50
627.003/2019	27/06/2019	CAMARA CASCUDO COMERCIO DE ATACADO LTDA EPP	3.348/2019	Ordinário	3.553,95
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.553,95
627.009/2019	27/06/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	3.340/2019	Ordinário	3.110,40
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.110,40
627.012/2019	25/06/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	3.336/2019	Ordinário	2.573,93
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.573,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
627.015/2019	27/06/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.327/2019	Ordinário	19.199,05
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.199,05
627.018/2019	27/06/2019	COMERCIAL J. A. LTDA - EPP	3.290/2019	Ordinário	21.766,50
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.766,50
708.001/2019	08/07/2019	LOJAO DO VOLKS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	3.453/2019	Ordinário	3.080,00
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.080,00
710.003/2019	10/07/2019	COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME	3.573/2019	Ordinário	1.075,50
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.075,50
710.004/2019	10/07/2019	COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME	3.577/2019	Ordinário	298,75
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,75
710.007/2019	10/07/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	3.530/2019	Ordinário	198,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	198,00
715.002/2019	15/07/2019	COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME	3.650/2019	Ordinário	776,75
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	776,75
715.003/2019	15/07/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	3.658/2019	Ordinário	1.925,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.925,00
715.004/2019	15/07/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	3.657/2019	Ordinário	1.850,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.850,00
716.002/2019	16/07/2019	F BATISTA DA SILVA ME	3.668/2019	Ordinário	225,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	225,00
716.003/2019	16/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.671/2019	Ordinário	6.642,44
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.642,44
716.006/2019	16/07/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	3.527/2019	Ordinário	484,50
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	484,50
718.001/2019	18/07/2019	PROSEG CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E3	3.743/2019	Ordinário	17.304,33
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.304,33
724.001/2019	24/07/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.112/2019	Ordinário	929,10
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.33	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	929,10
801.027/2019	01/08/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.991/2019	Estimativo	26.323,47
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.323,47
801.028/2019	01/08/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.993/2019	Estimativo	94.486,65
02.007 12.364.0106 2019 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	94.486,65
812.025/2019	12/08/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.334/2019	Ordinário	3.248,73
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.33	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.248,73
828.011/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.952/2019	Ordinário	2.018,34
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.018,34
828.012/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.953/2019	Ordinário	587,13
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	587,13
828.015/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.962/2019	Ordinário	2.201,89
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39	11110000 000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.201,89
830.003/2019	30/08/2019	Francisca Maria Bezerra Lopes	5.018/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.36	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.004/2019	30/08/2019	JEANNE DE ARAUJO SILVA	5.019/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.36	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.005/2019	30/08/2019	MARIA CLAUDIANE SILVA DE SOUZA	5.020/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.36	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.006/2019	30/08/2019	CARLOS EDUARDO DE ARAUJO	5.021/2019	Ordinário	998,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31	11110000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	998,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
830.007/2019	30/08/2019	Brena Luyza da Silva Araújo	5.022/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.008/2019	30/08/2019	Jefferson Manoel Araújo da Silva Júnior	5.023/2019	Ordinário	499,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	499,00
830.009/2019	30/08/2019	Jayane Júlia Pereira da Silva	5.024/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.010/2019	30/08/2019	Islayne da Silva Barbosa	5.025/2019	Ordinário	998,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	998,00
830.011/2019	30/08/2019	Jaiane Grazielly Celestino dos Santos	5.026/2019	Ordinário	998,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	998,00
830.012/2019	30/08/2019	Nathalia Barbosa Sena	5.027/2019	Ordinário	499,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	499,00
830.013/2019	30/08/2019	Estefany Maria Paiva de Melo Lima	5.028/2019	Ordinário	1.497,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.497,00
830.014/2019	30/08/2019	David Wilian Rocha de Araújo	5.029/2019	Ordinário	499,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.31		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	499,00
902.014/2019	02/09/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	5.253/2019	Estimativo	40.864,05
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.864,05
911.002/2019	11/09/2019	F BATISTA DA SILVA ME	4.976/2019	Ordinário	130,15
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	130,15
911.003/2019	11/09/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	4.975/2019	Ordinário	1.100,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.100,00
1.001.001/2019	01/10/2019	BRASO SOLUÇÃO TECNOLOGICAS LTDA	5.136/2019	Ordinário	6.740,00
02.007 12.122.0106 2011 4.4.90.52		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.740,00
1.002.021/2019	02/10/2019	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA - FILIAL	5.260/2019	Estimativo	840,60
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	840,60
1.101.001/2019	01/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.607/2019	Ordinário	23,02
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23,02
1.101.004/2019	01/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.611/2019	Ordinário	115,61
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	115,61
1.101.011/2019	01/11/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO	6.021/2019	Estimativo	604,97
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.11		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	604,97
1.101.024/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.110/2019	Estimativo	40.505,39
02.007 12.362.0106 2083 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.505,39
1.101.027/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.118/2019	Estimativo	85.487,92
02.007 12.364.0106 2019 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	85.487,92
1.101.028/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.123/2019	Estimativo	31.469,63
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.469,63
1.101.029/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.125/2019	Estimativo	24.568,56
02.007 12.361.0106 2012 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.568,56
1.101.034/2019	01/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.224/2019	Global	10.490,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.490,00
1.101.035/2019	01/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.226/2019	Global	1.180,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.39		11110000 000 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.180,00
1.202.014/2019	02/12/2019	INSTITUTO FEDERAL DE ED. CIEN E TEC DO RN-IFRN	6.554/2019	Estimativo	13.666,65
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.04		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	13.666,65
1.205.001/2019	05/12/2019	ARTE MUSICAL EIRELI	6.007/2019	Ordinário	4.864,00
02.007 12.122.0106 2011 3.3.90.30		11110000 000 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.864,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					835.384,35
					835.384,35
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%					
102.046/2019	02/01/2019	FOLHA CONTRATO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	589/2019	Estimativo	22.097,99
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.04	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	22.097,99
102.047/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	590/2019	Estimativo	98,40
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.13	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	98,40
102.049/2019	02/01/2019	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 60% INFANTIL	593/2019	Estimativo	9.153,87
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.04	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.153,87
102.050/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	594/2019	Estimativo	32,80
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.13	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	32,80
102.051/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSONADOS - EDUCAÇÃO	595/2019	Estimativo	25.177,29
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11	11120000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	25.177,29
603.020/2019	03/06/2019	FOLHA CONTRATO FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	3.789/2019	Estimativo	15.193,69
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.04	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	15.193,69
603.021/2019	03/06/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	3.793/2019	Estimativo	262,40
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.13	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	262,40
603.022/2019	03/06/2019	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 60% INFANTIL	3.795/2019	Estimativo	4.149,86
02.007 12.365.0106 2021 3.1.90.04	11120000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.149,86
701.014/2019	01/07/2019	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 60%	4.208/2019	Estimativo	0,03
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.11	11120000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	0,03
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					76.166,33
					76.166,33
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.037/2019	02/01/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	570/2019	Estimativo	144,37
02.007 12.365.0106 2022 3.3.90.39	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	144,37
102.038/2019	02/01/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	574/2019	Estimativo	162,22
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	162,22
102.042/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 40%	584/2019	Estimativo	9.073,84
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.11	11130000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.073,84
102.043/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	586/2019	Estimativo	93,08
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.13	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	93,08
102.044/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - INFANTIL	587/2019	Estimativo	1.900,79
02.007 12.365.0106 2022 3.1.90.11	11130000 000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.900,79
102.045/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	588/2019	Estimativo	472,94
02.007 12.365.0106 2022 3.1.90.13	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	472,94
301.004/2019	01/03/2019	ALCIONE DA SILVA EVANGELISTA	1.290/2019	Ordinário	1.583,53
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.92	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.583,53
301.025/2019	01/02/2019	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	2.600/2019	Estimativo	94,05
02.007 12.361.0106 2017 3.1.91.13	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	94,05
801.018/2019	01/08/2019	FOLHA PROGRAMA CEMAI	4.889/2019	Estimativo	14.560,00
02.007 12.367.0106 2067 3.1.90.04	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	14.560,00
801.020/2019	01/08/2019	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	4.898/2019	Estimativo	37.812,00
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.04	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	37.812,00
801.021/2019	01/08/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	4.900/2019	Estimativo	1.016,80
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.13	11130000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.016,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
828.007/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.940/2019	Ordinário	7.577,60
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.577,60
828.008/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.946/2019	Ordinário	2.204,40
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.204,40
828.009/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.948/2019	Ordinário	1.515,52
02.007 12.365.0106 2022 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.515,52
828.010/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.950/2019	Ordinário	440,88
02.007 12.365.0106 2022 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	440,88
828.013/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.955/2019	Ordinário	1.653,44
02.007 12.365.0106 2022 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.653,44
828.014/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.959/2019	Ordinário	8.267,20
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.267,20
1.101.026/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.116/2019	Estimativo	21.444,03
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.444,03
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	110.016,69
				Total:	110.016,69
Fonte: 11200000 - Transferência do Salário-Educação					
301.016/2019	01/03/2019	JANDERLY ROBERTO DE S E SILVA	1.834/2019	Global	13.486,60
02.007 12.361.0106 2014 3.3.90.39 11200000 00		Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.486,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	13.486,60
				Total:	13.486,60
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
903.002/2019	03/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	2.504,00
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	2.504,00
910.006/2019	10/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	654,80
02.007 12.306.0106 2065 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	654,80
910.007/2019	10/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	4.327,60
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	4.327,60
910.008/2019	10/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	4.886,92
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	4.886,92
910.009/2019	10/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	1.183,40
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	1.183,40
910.011/2019	10/09/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	2.295,70
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	2.295,70
1.001.009/2019	01/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	5.066,24
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	5.066,24
1.001.010/2019	01/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	2.795,71
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	2.795,71
1.001.011/2019	01/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	504,77
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	504,77
1.001.012/2019	01/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	9.440,25
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30 11220000 00		Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	9.440,25
1.002.009/2019	02/10/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	5.182/2019	Global	7.000,00
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30 11220000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alime					
1.024.001/2019	24/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	1.348,11
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	1.348,11
1.024.002/2019	24/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	9.440,25
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	9.440,25
1.024.003/2019	24/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	2.795,71
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	2.795,71
1.024.004/2019	24/10/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	5.066,24
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	5.066,24
1.101.005/2019	01/11/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.614/2019	Ordinário	261,75
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	261,75
1.119.003/2019	19/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	5.831/2019	Ordinário	2.722,15
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.722,15
1.119.007/2019	19/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	5.827/2019	Ordinário	15.941,20
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30		11220000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	15.941,20
1.120.001/2019	20/11/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	949,41
02.007 12.306.0106 2065 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	949,41
1.120.002/2019	20/11/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	1.420,30
02.007 12.306.0106 2100 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	1.420,30
1.120.003/2019	20/11/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	6.569,80
02.007 12.306.0106 2013 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	6.569,80
1.120.004/2019	20/11/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	4.319,25
02.007 12.306.0106 2066 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	4.319,25
1.120.005/2019	20/11/2019	ASSOC. DE MULHERES LUTADORAS DE LILAS DO BOQ	4.051/2018	Ordinário	2.408,60
02.007 12.306.0106 2064 3.3.90.30		11220000 00 Chamada Pública	Lei nº 11.947 de 16/06/2009	0,00	2.408,60

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	93.902,16
	Total:	93.902,16

Fonte: 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio

1.130.001/2019	30/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.563/2019	Estimativo	52.267,60
02.007 12.361.0106 2068 3.3.90.39		11230000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	52.267,60

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	52.267,60
	Total:	52.267,60

Fonte: 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação

1.101.023/2019	01/11/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	6.106/2019	Estimativo	171.285,54
02.007 12.362.0106 2083 3.3.90.39		11250000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	171.285,54

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	171.285,54
	Total:	171.285,54

Total Exercício: **Exercício 2019:** **1.508.471,28**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

304.001/2020	04/03/2020	MARIA SUELI DE LEMOS	985/2020	Ordinário	1.074,84
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.074,84
304.003/2020	04/03/2020	FRANCISCO RENNER SANTOS DA COSTA	989/2020	Estimativo	2.354,61
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.354,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
304.004/2020	04/03/2020	FRUTUOSO MARTINS DE OLIVEIRA NETO	992/2020	Ordinário	1.253,98
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.253,98
416.001/2020	16/04/2020	DAPHLA EMANUELLA BARACHO	1.358/2020	Ordinário	3.237,01
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.237,01
416.002/2020	16/04/2020	KELIMAR SUZANA DE MEDEIROS FONSECA	1.359/2020	Ordinário	1.256,76
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.256,76
416.003/2020	16/04/2020	IGOR RAMON DE OLIVEIRA COSTA	1.361/2020	Ordinário	1.939,73
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.939,73
416.004/2020	16/04/2020	ANGELA MARIA DA SILVA COSTA	1.363/2020	Ordinário	1.074,84
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.074,84
416.005/2020	16/04/2020	JUCELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO RUFINO	1.371/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
416.006/2020	16/04/2020	ANAIDE OLIVEIRA DA SILVA	1.372/2020	Ordinário	2.487,93
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.487,93
416.007/2020	16/04/2020	MARIA NAELY DA CAMARA SILVA	1.375/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
416.008/2020	16/04/2020	TATIANE RAQUEL MOREIRA DE MIRANDA ROSA	1.377/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
416.009/2020	16/04/2020	REGINEIDE SILVA DE ARAUJO	1.378/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
416.010/2020	16/04/2020	NILDA DA SILVA DIAS	1.379/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
416.011/2020	16/04/2020	CRISTIANA ALVES SOARES	1.380/2020	Ordinário	1.433,12
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.92		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.433,12
1.116.001/2020	16/11/2020	GEILZA OLIVEIRA DOS SANTOS	3.816/2020	Ordinário	8.558,13
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.94		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	8.558,13

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	31.836,55
	Total:	31.836,55

Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação

203.001/2020	03/02/2020	MARISTELA BEZERRA DA COSTA	787/2020	Ordinário	277,97
02.007 12.122.0106 2011 3.1.91.92		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	277,97
211.002/2020	11/02/2020	NEUMA MARIA CARVALHO DE FREITAS	783/2020	Ordinário	1.253,98
02.007 12.122.0106 2011 3.1.91.92		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.253,98
211.003/2020	11/02/2020	MARIA CONCEICAO GOIS DE FREITAS	786/2020	Ordinário	1.074,84
02.007 12.122.0106 2011 3.1.91.92		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.074,84
630.004/2020	01/06/2020	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	1.974/2020	Ordinário	13.871,72
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.04		11110000 000 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	13.871,72

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	16.478,51
	Total:	16.478,51

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%

102.033/2020	02/01/2020	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	634/2020	Estimativo	17.849,82
02.007 12.361.0106 2016 3.1.90.13		11120000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	17.849,82
102.037/2020	02/01/2020	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	647/2020	Estimativo	11.647,40
02.007 12.361.0106 2016 3.1.91.13		11120000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	11.647,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 29.497,22
					Total: 29.497,22
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%					
102.034/2020	02/01/2020	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	636/2020	Estimativo	26.613,64
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.13 11130000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	26.613,64
102.039/2020	02/01/2020	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	649/2020	Estimativo	1.550,84
02.007 12.361.0106 2017 3.1.91.13 11130000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.550,84
102.042/2020	02/01/2020	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	730/2020	Global	3,00
02.007 12.361.0106 2017 3.3.90.39 11130000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3,00
203.009/2020	03/02/2020	FOLHA CONTRATOS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	855/2020	Estimativo	858,67
02.007 12.361.0106 2017 3.1.90.04 11130000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	858,67
302.002/2020	02/03/2020	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	314/2020	Estimativo	292,81
02.007 12.365.0106 2022 3.3.90.39 11130000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	292,81
302.011/2020	02/03/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	310/2020	Estimativo	67,00
02.007 12.361.0106 2017 3.3.91.39 11130000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	67,00
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 29.385,96
					Total: 29.385,96
Fonte: 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE					
102.028/2020	02/01/2020	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	492/2020	Estimativo	112.189,21
02.007 12.365.0107 1044 4.4.90.51 11240000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	112.189,21
102.029/2020	02/01/2020	EBS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	494/2020	Estimativo	79.824,54
02.007 12.365.0107 1044 4.4.90.51 11240000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	79.824,54
601.010/2020	01/06/2020	PLANENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	2.096/2020	Estimativo	35.188,25
02.007 12.365.0107 1044 4.4.90.51 11240000 00		Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	35.188,25
Total Fonte:					Não Processado: 0,00
					Processado: 227.202,00
					Total: 227.202,00
Total Exercício:					Exercício 2020: 334.400,24
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
203.010/2021	03/02/2021	CARLOS EDUARDO DA SILVA	673/2021	Ordinário	313,58
02.007 12.122.0106 2011 3.1.90.94 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	313,58
1.206.003/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	6.501/2021	Global	496.083,01
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	305.124,76	190.958,25
1.206.004/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	6.505/2021	Global	1.269.352,35
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	951.779,28	317.573,07
1.206.005/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	6.508/2021	Global	50.000,00
02.007 12.365.0107 1007 4.4.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	50.000,00	0,00
1.206.006/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	6.552/2021	Global	860.000,00
02.007 12.361.0107 1004 4.4.90.39 10010000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	860.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado: 2.166.904,04
					Processado: 508.844,90
					Total: 2.675.748,94
Total Exercício:					Exercício 2021: 2.675.748,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Total Unidade:	Não Processado:	2.166.904,04
	Processado:	6.262.589,50
	Total:	8.429.493,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
323.002/2018	23/03/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.769/2018	Estimativo	25.605,32
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	25.605,32
323.003/2018	23/03/2018	STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.773/2018	Estimativo	14.655,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	14.655,00
402.018/2018	01/04/2018	CLÁUDIA ROBERTA SOARES CÂMARA CAVALCANTI	2.125/2018	Ordinário	2.129,18
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.11 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.129,18

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	42.389,50
	Total:	42.389,50

Fonte: 0100200000 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde

102.078/2018	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.538/2018	Estimativo	211,95
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	211,95
130.007/2018	30/01/2018	JOSÉ GESCIVAL FERNANDES	664/2018	Ordinário	252,73
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	252,73
502.024/2018	02/05/2018	MARLUCE PINHEIRO DA SILVA	2.644/2018	Ordinário	2.100,00
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.100,00
704.003/2018	04/07/2018	CARLOS AUGUSTO GUSMÃO DE CARVALHO	3.974/2018	Ordinário	1.100,00
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.100,00
710.002/2018	10/07/2018	KAYSNE RAMALHO DAMASCENO	3.630/2018	Ordinário	8.152,23
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	8.152,23
801.009/2018	01/08/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.977/2018	Estimativo	206,26
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	206,26
1.105.044/2018	05/11/2018	DANIELLE MIRANDA FÉLIX	7.332/2018	Ordinário	855,56
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	855,56
1.112.003/2018	12/11/2018	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.657/2018	Ordinário	1.197,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30 0100200000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.197,00
1.203.009/2018	03/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.263/2018	Estimativo	409,02
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39 0100200000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	409,02

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	14.484,75
	Total:	14.484,75

Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -

507.006/2018	07/05/2018	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	1.487/2017	Ordinário	926,50
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	926,50
703.022/2018	03/07/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	4.530/2018	Estimativo	463,40
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	463,40
703.025/2018	03/07/2018	RBS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - EIRELI	5.069/2018	Global	2.113,86
02.008 10.301.0105 1010 4.4.90.51 0101400000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.113,86
704.009/2018	04/07/2018	DIOGO LUIZ BEZERRA PINTO	4.014/2018	Ordinário	4.979,75
02.008 10.302.0105 2035 3.1.90.11 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.979,75
712.008/2018	12/07/2018	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.964/2017	Ordinário	357,60
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39 0101400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,60
720.002/2018	20/07/2018	LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE LIMA	4.043/2018	Ordinário	2.111,37
02.008 10.302.0105 2036 3.1.90.11 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.111,37
1.105.029/2018	05/11/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	6.848/2018	Estimativo	624,88
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	624,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0101400000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS -					
1.105.030/2018	05/11/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	6.850/2018	Estimativo	524,52
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	524,52
1.105.054/2018	05/11/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	7.526/2018	Estimativo	540,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39 0101400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	540,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 12.641,88

Total: 12.641,88

Fonte: 0102300000 - Transferências de Convênios - Saúde

903.032/2018	03/09/2018	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA E	2.739/2017	Ordinário	3.100,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.100,00
1.205.004/2018	05/12/2018	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	2.657/2018	Ordinário	1.605,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30 0102300000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.605,00

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 4.705,00

Total: 4.705,00

Fonte: 0106400000 - Atenção Básica

102.006/2018	02/01/2018	FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAB	38/2018	Estimativo	134,56
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.16 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	134,56
102.013/2018	02/01/2018	FOLHA PMAQ	50/2018	Estimativo	470,04
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	470,04
102.025/2018	02/01/2018	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	145/2018	Estimativo	35.972,55
02.008 10.301.0105 2031 3.1.91.13 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	35.972,55
102.041/2018	02/01/2018	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	244/2018	Estimativo	671,19
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.36 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	671,19
102.081/2018	02/01/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	1.657/2018	Estimativo	286,45
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	286,45
301.009/2018	01/03/2018	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	1.890/2018	Estimativo	4.442,58
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.13 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.442,58
601.002/2018	01/06/2018	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	3.470/2018	Estimativo	376,08
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.36 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	376,08
607.001/2018	07/06/2018	CÍCERA RAYANNA DA SILVA LIMA	3.182/2018	Ordinário	616,35
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.92 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	616,35
611.012/2018	11/06/2018	CLEBERSON CORDEIRO DE MOURA	3.626/2018	Ordinário	1.175,35
02.008 10.301.0105 2031 3.1.90.92 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.175,35
611.013/2018	11/06/2018	JÚLIO CÉSAR DA SILVA DANTAS	3.628/2018	Ordinário	749,60
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.92 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	749,60
612.006/2018	12/06/2018	CICERO CARLOS FERNANDES EIRELI - ME	1.976/2017	Global	11,60
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11,60
702.003/2018	02/07/2018	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	5.108/2018	Estimativo	628,37
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.13 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	628,37
703.002/2018	03/07/2018	EMMANUEL NAZARENO SILVA DE OLIVEIRA	3.367/2018	Global	1.900,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
703.003/2018	03/07/2018	EVARISTO CRISTINO DOS SANTOS	3.368/2018	Global	1.400,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.36 0106400000		Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
703.008/2018	03/07/2018	JOÃO FELIPE DE MEDEIROS FILHO	3.982/2018	Ordinário	1.769,07
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.92 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.769,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106400000 - Atenção Básica					
703.020/2018	03/07/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	4.521/2018	Estimativo	89,86
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	89,86
704.006/2018	04/07/2018	ELAIZE GOMES BORGES	3.983/2018	Ordinário	2.394,10
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.92 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.394,10
704.008/2018	04/07/2018	JAILSON SANTOS RODRIGUES	4.008/2018	Ordinário	7.086,66
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.086,66
704.010/2018	04/07/2018	ALANNI LORENA FERREIRA DE ALBUQUERQUE COSTA	4.018/2018	Ordinário	6.345,52
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	6.345,52
705.023/2018	05/07/2018	IVO ARAÚJO DE CARVALHO	4.760/2018	Ordinário	5.182,67
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.182,67
710.003/2018	10/07/2018	JOSEMARIA LIRA DE LIMA SANTOS	3.654/2018	Ordinário	2.533,65
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.533,65
711.003/2018	11/07/2018	EDJANE BARBOSA SANTANA DELGADO	4.790/2018	Ordinário	7.086,66
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.086,66
712.001/2018	12/07/2018	CHARLENE BATISTA MENDES	3.662/2018	Ordinário	2.533,65
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.533,65
713.001/2018	13/07/2018	MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO COSTA	3.722/2018	Ordinário	2.533,65
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.533,65
723.007/2018	23/07/2018	ALINE SILVA DE DEUS	4.855/2018	Ordinário	3.705,57
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.705,57
724.004/2018	24/07/2018	MARGARETH DA SILVA SOUZA	4.857/2018	Ordinário	2.533,65
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.533,65
726.001/2018	23/07/2018	JOSIVAN FELIX DA SILVA	4.045/2018	Ordinário	2.533,65
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.533,65
831.001/2018	09/07/2018	ADEILSON JOSE XAVIER DE CARVALO	4.839/2018	Ordinário	7.182,28
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.182,28
1.105.004/2018	05/11/2018	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.266/2018	Global	382,68
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39 0106400000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	382,68
1.113.004/2018	13/11/2018	MARIA DE FREITAS DIAS	7.386/2018	Ordinário	1.906,32
02.008 10.301.0105 2031 3.1.90.11 0106400000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.906,32

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 104.634,36
Total: 104.634,36

Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital

130.005/2018	30/01/2018	MARIA DAS DORES DA SILVA DIAS	660/2018	Ordinário	916,24
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.92 0106500000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	916,24
130.006/2018	30/01/2018	LENITA DIAS PEREIRA	663/2018	Ordinário	12.094,11
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.92 0106500000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	12.094,11
410.002/2018	10/04/2018	JOSIMEIRE DA CRUZ FERNANDES	2.174/2018	Ordinário	2.134,76
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.92 0106500000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.134,76
704.005/2018	04/07/2018	FÁBIO FREIRE DA SILVA	3.980/2018	Ordinário	1.055,47
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.92 0106500000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.055,47
706.001/2018	06/07/2018	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.410/2017	Global	105,70
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	105,70
801.006/2018	01/08/2018	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	4.800/2018	Global	1.690,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.690,00
1.205.005/2018	05/12/2018	SAUDE BRASIL, COM E SERV ODONT E FISIOT EIRELLI	15.866/2018	Ordinário	7.500,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.32 0106500000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0106500000 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital					
1.228.004/2018	28/12/2018	SAUDE BRASIL, COM E SERV ODONT E FISIOT EIRELLI	15.866/2018	Ordinário	6.450,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.32	0106500000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.450,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	31.946,28
				Total:	31.946,28

Fonte: **0106600000 - Vigilância em Saúde**

102.008/2018	02/01/2018	FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS	42/2018	Estimativo	9.539,43
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.11	0106600000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.539,43
704.002/2018	04/07/2018	ELTON SAVIO SILVA DE SOUZA	3.972/2018	Ordinário	1.757,01
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.92	0106600000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.757,01
1.105.025/2018	05/11/2018	LUIZ CARLOS FERNANDES COSTA	6.814/2018	Ordinário	0,01
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.11	0106600000	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	0,01

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	11.296,45
				Total:	11.296,45

Fonte: **0106700000 - Assistência Farmacêutica Básica**

1.228.009/2018	28/12/2018	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	5.861/2018	Ordinário	1.010,00
02.008 10.303.0105 2037 3.3.90.30	0106700000	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.010,00

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.010,00
				Total:	1.010,00

Total Exercício: **Exercício 2018:** **223.108,22**

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

102.075/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	702/2019	Estimativo	1.157,00
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.157,00
102.083/2019	02/01/2019	J. G. SANTOS NETO	745/2019	Global	5.490,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	10010000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	5.490,00
102.165/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.363/2019	Estimativo	5.484,56
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.484,56
226.005/2019	26/02/2019	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	257/2019	Estimativo	13.224,89
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	10010000 00	Dispensa	Art. 24, XXVI da Lei 8.666 de 1993	0,00	13.224,89
301.009/2019	01/03/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.003/2019	Estimativo	58.726,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	58.726,50
301.010/2019	01/03/2019	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	2.004/2019	Estimativo	14.983,50
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.983,50
401.001/2019	01/04/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.708/2019	Global	770,00
02.008 10.122.0105 2027 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	770,00
423.005/2019	23/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	2.877,00
02.008 10.122.0105 2027 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.877,00
429.006/2019	29/04/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	7.006/2018	Ordinário	782,04
02.008 10.122.0105 2027 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	782,04
502.005/2019	02/05/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.973/2019	Estimativo	1.516,43
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.516,43
520.009/2019	20/05/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	2.628/2019	Ordinário	392,10
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	392,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
603.014/2019	03/06/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	4.362/2019	Estimativo	34.444,89
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	34.444,89
1.119.012/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.726/2019	Global	385,00
02.008 10.122.0105 2027 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	385,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	140.233,91
	Total:	140.233,91

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

102.001/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	9/2019	Global	4.455,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.455,00
102.023/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	87/2019	Estimativo	7.322,43
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.322,43
102.024/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	88/2019	Estimativo	688,80
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.13		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	688,80
102.043/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	295/2019	Estimativo	483,93
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	483,93
102.084/2019	02/01/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	748/2019	Global	5.405,40
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.405,40
102.133/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSONADOS - SAUDE	1.260/2019	Estimativo	833,31
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	833,31
102.148/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	1.283/2019	Ordinário	2.011,00
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.011,00
102.149/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSONADOS - SAUDE	1.284/2019	Estimativo	133,93
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	133,93
102.157/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	1.328/2019	Estimativo	206.750,55
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	206.750,55
102.158/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSONADOS - SAUDE	1.330/2019	Estimativo	20.277,30
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	20.277,30
102.188/2019	02/01/2019	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	1.603/2019	Global	2.800,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.71.70		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.800,00
201.006/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.312/2019	Global	9.650,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.650,00
402.008/2019	02/04/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	6.092/2018	Ordinário	136,60
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	136,60
402.012/2019	02/04/2019	R & E EMPREENDIMENTOS EIRELI	1.680/2019	Ordinário	550,56
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	550,56
502.007/2019	02/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.014/2019	Ordinário	856,17
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.33		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	856,17
520.003/2019	20/05/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.626/2019	Ordinário	6.300,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.300,00
603.003/2019	03/06/2019	CARLOS MAGNUS RIBEIRO FILHO	2.977/2019	Ordinário	2.592,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.14		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.592,00
603.015/2019	03/06/2019	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	4.616/2019	Global	1.782,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.782,00
606.006/2019	06/06/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	3.705/2019	Ordinário	3.978,18
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.33		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.978,18
617.002/2019	17/06/2019	MILENA PINHEIRO FERREIRA	1.147/2019	Ordinário	6.051,73
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.051,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
619.001/2019	19/06/2019	LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA - EPP	2.455/2019	Ordinário	3.499,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.32		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.499,00
619.002/2019	19/06/2019	LEONARDO VASCONCELOS GERMANO DA SILVA - EPP	2.460/2019	Ordinário	6.240,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.32		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.240,00
619.003/2019	19/06/2019	BOMPORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA	2.222/2019	Ordinário	1.800,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.32		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
624.006/2019	24/06/2019	MILENA PINHEIRO FERREIRA	1.147/2019	Ordinário	3.375,75
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.375,75
624.007/2019	24/06/2019	MILENA PINHEIRO FERREIRA	1.147/2019	Ordinário	1.699,27
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.699,27
709.007/2019	09/07/2019	MILENA PINHEIRO FERREIRA	1.147/2019	Ordinário	2.201,19
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.201,19
801.005/2019	01/08/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	642,93
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.33		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	642,93
801.006/2019	01/08/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	4.603/2019	Ordinário	1.728,12
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.33		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.728,12
901.001/2019	01/09/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.410/2019	Estimativo	8.336,00
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.13		12110000 00 Despesa com Pessoal	Art. 116 da Lei federal n. 8.666/93	0,00	8.336,00
1.001.016/2019	01/10/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	5.953/2019	Estimativo	16,76
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	16,76
1.001.017/2019	01/10/2019	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	5.963/2019	Estimativo	643,98
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.13		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	643,98
1.101.004/2019	01/11/2019	FOLHA COMISSIONADOS - SAUDE	6.397/2019	Estimativo	20.071,37
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	20.071,37
1.119.009/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.721/2019	Global	1.990,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.39		12110000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.990,00
1.202.009/2019	02/12/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - SAÚDE	6.631/2019	Estimativo	87,67
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.11		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	87,67
1.202.010/2019	02/12/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	6.633/2019	Estimativo	16.949,34
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.13		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	16.949,34
1.202.011/2019	02/12/2019	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	6.634/2019	Estimativo	58.659,01
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.13		12110000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	58.659,01
1.218.001/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.265/2019	Ordinário	660,00
02.008 10.122.0105 2028 3.3.90.30		12110000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	660,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	411.659,28
				Total:	411.659,28

Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe

102.008/2019	02/01/2019	FOLHA PROGRAMA - CEO	55/2019	Estimativo	619,63
02.008 10.302.0105 2035 3.1.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	619,63
102.010/2019	02/01/2019	FOLHA PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA	58/2019	Estimativo	1.263,77
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.263,77
102.011/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	59/2019	Estimativo	131,20
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.13		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	131,20
102.012/2019	02/01/2019	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	62/2019	Estimativo	18.708,82
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.36		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	18.708,82
102.018/2019	02/01/2019	FOLHA DA PRODUTIVIDADE - PAB	74/2019	Estimativo	6.120,07
02.008 10.301.0105 2033 3.1.90.16		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	6.120,07



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.019/2019	02/01/2019	FOLHA DA PRODUTIVIDADE - MAC	76/2019	Estimativo	5.040,94
02.008 10.302.0105 2034 3.1.90.16	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.040,94
102.021/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	85/2019	Estimativo	65,60
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.13	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	65,60
102.022/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	86/2019	Estimativo	32.076,00
02.008 10.301.0105 2031 3.3.90.04	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	32.076,00
102.025/2019	02/01/2019	FOLHA - PLANTÕES MÉDICOS	90/2019	Estimativo	9.103,67
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.36	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.103,67
102.028/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	121/2019	Estimativo	42,64
02.008 10.302.0105 2036 3.1.90.13	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	42,64
102.039/2019	02/01/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	291/2019	Estimativo	565,22
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	565,22
102.042/2019	02/01/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	294/2019	Estimativo	437,02
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	437,02
102.044/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	296/2019	Estimativo	318,41
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	318,41
102.045/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	298/2019	Estimativo	134,74
02.008 10.304.0105 2039 3.3.90.39	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	134,74
102.046/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	299/2019	Estimativo	37.252,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.91.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	37.252,00
102.047/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	302/2019	Estimativo	18.332,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.91.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	18.332,00
102.048/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	304/2019	Estimativo	2.727,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.91.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.727,00
102.049/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	305/2019	Estimativo	2.034,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.91.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.034,00
102.050/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	307/2019	Estimativo	3.939,00
02.008 10.301.0105 2084 3.3.91.39	12140000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.939,00
102.054/2019	02/01/2019	MARENILDO FERREIRA DE MELO	356/2019	Global	1.992,80
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. X da Lei Federal 8.666/93	0,00	1.992,80
102.064/2019	02/01/2019	FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS	469/2019	Estimativo	324,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.04	12140000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	324,00
102.065/2019	02/01/2019	FOLHA PMAQ	475/2019	Estimativo	4.985,14
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.04	12140000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	4.985,14
102.103/2019	02/01/2019	DIOGO DE MORAIS DIOGENES	979/2019	Global	621,20
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	621,20
102.150/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	1.286/2019	Estimativo	1.872,80
02.008 10.301.0105 2031 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.872,80
102.153/2019	02/01/2019	FOLHA PMAQ	1.301/2019	Estimativo	2.664,94
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.664,94
102.154/2019	02/01/2019	FOLHA PMAQ	1.304/2019	Estimativo	187,89
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	187,89
102.155/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	1.306/2019	Estimativo	141.439,22
02.008 10.301.0105 2031 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	141.439,22
102.156/2019	02/01/2019	FOLHA DOS AGENTES DE ENDEMIAS	1.308/2019	Estimativo	23.378,00
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	23.378,00
102.159/2019	02/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	1.332/2019	Estimativo	118.938,15
02.008 10.301.0105 2031 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	118.938,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.161/2019	02/01/2019	SALARIO FAMILIA COMISSONADOS	1.336/2019	Estimativo	18.238,65
02.008 10.305.0105 2040 3.1.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	18.238,65
102.166/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.364/2019	Estimativo	12.570,62
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.570,62
102.167/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.368/2019	Estimativo	17.554,84
02.008 10.304.0105 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	17.554,84
102.168/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.369/2019	Estimativo	44.147,13
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	44.147,13
102.169/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.370/2019	Estimativo	26.085,96
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.085,96
102.179/2019	02/01/2019	SUPRIMED COMERCIO EIRELI	5.861/2018	Ordinário	308,40
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	308,40
102.181/2019	02/01/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	2.657/2018	Ordinário	324,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	324,50
102.184/2019	02/01/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	2.657/2018	Ordinário	3.556,70
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.556,70
102.189/2019	02/01/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.617/2019	Estimativo	6.766,65
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.766,65
102.195/2019	02/01/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	2.657/2018	Ordinário	309,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	309,00
102.204/2019	02/01/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.377/2019	Estimativo	6.393,67
02.008 10.301.0105 2084 3.1.90.13	12140000 00	Despesa com Pessoal	Art. 116 da Lei federal n. 8.666/93	0,00	6.393,67
201.007/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.316/2019	Global	5.390,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.390,00
201.008/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.318/2019	Global	5.390,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.390,00
201.009/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.325/2019	Global	2.695,00
02.008 10.304.0105 2039 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.695,00
201.010/2019	01/02/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.326/2019	Global	2.695,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.695,00
228.004/2019	28/02/2019	A & M COMÉRCIO DE PRODUTOS DE ODONTOMÉDICO L	1.586/2019	Ordinário	1.412,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.92	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.412,00
301.006/2019	01/03/2019	FOLHA PROGRAMA CAPS	1.795/2019	Estimativo	331,20
02.008 10.302.0105 2036 3.1.90.04	12140000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	331,20
301.015/2019	01/03/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	2.231/2019	Global	2.310,00
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.310,00
301.016/2019	01/03/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	2.232/2019	Global	3.490,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.490,00
301.020/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.562/2019	Global	2.949,37
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.949,37
301.021/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.563/2019	Global	1.240,08
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.240,08
301.022/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.565/2019	Global	2.066,80
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.066,80
301.023/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.568/2019	Global	31.828,72
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.828,72
301.024/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.570/2019	Global	1.845,50
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.845,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
301.029/2019	01/03/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	2.802/2019	Global	14.900,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	14.900,00
312.005/2019	12/03/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	2.657/2018	Ordinário	613,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	613,50
318.003/2019	18/03/2019	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA	1.557/2019	Ordinário	40.014,37
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	40.014,37
320.001/2019	20/03/2019	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.979/2019	Ordinário	18.686,55
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	18.686,55
320.002/2019	20/03/2019	K M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1.992/2019	Ordinário	14.670,45
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	14.670,45
402.010/2019	02/04/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	6.092/2018	Ordinário	141,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	141,00
405.005/2019	05/04/2019	HERICK DIESEL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS AUT3.245/2018		Ordinário	200,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	200,00
423.004/2019	23/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	798,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	798,00
424.002/2019	24/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	1.000,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
502.011/2019	28/04/2019	SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS	3.474/2019	Estimativo	459,20
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.13		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	459,20
502.013/2019	02/05/2019	FOLHA - PLANTÕES MÉDICOS	3.484/2019	Estimativo	2.024,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.36		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.024,00
502.015/2019	02/05/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	2.105/2019	Ordinário	3.137,90
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.137,90
502.017/2019	02/05/2019	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.903/2019	Ordinário	517,50
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	517,50
506.001/2019	06/05/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	690/2019	Ordinário	6.182,40
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.182,40
507.001/2019	07/05/2019	COMERCIAL APOLO LTDA - EPP	1.470/2019	Ordinário	12.425,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.425,00
507.002/2019	07/05/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2.195/2019	Ordinário	572,00
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	572,00
507.004/2019	07/05/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2.191/2019	Ordinário	543,40
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	543,40
513.005/2019	13/05/2019	COPY ARTE GRÁFICA E SERIGRAFIA LTDA ME	2.548/2019	Ordinário	2.868,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.868,00
515.002/2019	15/05/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	2.373/2019	Ordinário	602,12
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	602,12
520.001/2019	20/05/2019	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.842/2019	Ordinário	3.850,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.850,00
520.005/2019	20/05/2019	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	2.508/2019	Ordinário	3.840,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.840,00
522.001/2019	22/05/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2.614/2019	Ordinário	1.375,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.375,00
523.002/2019	23/05/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	2.651/2019	Ordinário	70,30
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,30
523.005/2019	23/05/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.656/2019	Ordinário	33,70
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	33,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
523.006/2019	23/05/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	2.652/2019	Ordinário	265,92
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	265,92
531.002/2019	02/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS	3.858/2019	Estimativo	133,49
02.008 10.301.0105 2031 3.3.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	133,49
701.012/2019	01/07/2019	V & H COMERCIO DE SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM LT4	206/2019	Ordinário	4.680,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.680,00
702.001/2019	02/07/2019	COMERCIAL J. A. LTDA - EPP	3.418/2019	Ordinário	1.300,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.300,00
702.007/2019	02/07/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	4.542/2019	Global	1.690,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.690,00
702.008/2019	02/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	4.938/2019	Estimativo	350,42
02.008 10.304.0105 2039 3.3.90.39		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,42
702.009/2019	02/07/2019	FOLHA PMAQ	5.091/2019	Estimativo	59.072,61
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	59.072,61
703.001/2019	03/07/2019	EVARISTO CRISTINO DOS SANTOS	3.525/2019	Global	1.400,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.36		12140000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.400,00
703.003/2019	03/07/2019	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	3.361/2019	Ordinário	81.009,95
02.008 10.301.0105 2029 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	81.009,95
703.004/2019	03/07/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	4.548/2019	Estimativo	869,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.91.39		12140000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	869,00
703.005/2019	03/07/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	4.553/2019	Estimativo	737,31
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	737,31
703.006/2019	03/07/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	4.559/2019	Estimativo	192,94
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	192,94
703.008/2019	03/07/2019	FOLHA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	5.048/2019	Global	2.096,28
02.008 10.301.0105 2030 3.3.90.36		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.096,28
711.002/2019	11/07/2019	PROSEG CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E3	626/2019	Ordinário	357,25
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	357,25
715.001/2019	15/07/2019	J P MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - EP3	735/2019	Ordinário	6.296,44
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.296,44
715.003/2019	15/07/2019	COMERCIAL J. A. LTDA - EPP	3.665/2019	Ordinário	390,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	390,00
725.002/2019	25/07/2019	PROSEG CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E3	975/2019	Ordinário	1.350,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.350,00
725.003/2019	25/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.976/2019	Ordinário	994,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	994,00
801.008/2019	01/08/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	5.273/2019	Global	7.450,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.450,00
804.002/2019	04/08/2019	FOLHA PROGRAMA CAPS	5.907/2019	Estimativo	1.508,80
02.008 10.302.0105 2036 3.1.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.508,80
808.006/2019	08/08/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.161/2019	Global	9.200,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.200,00
809.005/2019	09/08/2019	F BATISTA DA SILVA ME	4.381/2019	Ordinário	1.080,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.080,00
813.001/2019	13/08/2019	JOSUÉ MOISES DA SILVA	3.710/2019	Ordinário	11.300,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	11.300,00
813.005/2019	13/08/2019	F BATISTA DA SILVA ME	4.485/2019	Ordinário	1.350,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
813.006/2019	13/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.325/2019	Ordinário	7.233,81
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.233,81
813.007/2019	13/08/2019	PROSEG CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E	4.338/2019	Ordinário	1.625,38
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.625,38
814.003/2019	14/08/2019	MARIA VANIELE DE ARAUJO	4.437/2019	Ordinário	1.304,14
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.304,14
814.004/2019	14/08/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.378/2019	Ordinário	11.888,28
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.888,28
815.001/2019	15/08/2019	ALANNY KARLA DE SOUZA ALVES	4.429/2019	Ordinário	4.175,51
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.175,51
817.001/2019	17/08/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	4.535/2019	Ordinário	3.243,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.243,50
819.004/2019	19/08/2019	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	4.473/2019	Ordinário	16.361,80
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.361,80
901.002/2019	01/09/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.414/2019	Estimativo	28.479,10
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.13		12140000 00 Despesa com Pessoal	Art. 116 da Lei federal n. 8.666/93	0,00	28.479,10
902.013/2019	01/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	6.006/2019	Global	1.792,76
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.792,76
923.002/2019	23/09/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.070/2019	Ordinário	133,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	133,00
1.001.005/2019	01/10/2019	A. AZEVEDO DA SILVA	5.148/2019	Ordinário	3,79
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3,79
1.014.010/2019	14/10/2019	CRM COMERCIAL LTDA - ME	3.728/2019	Ordinário	5.808,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.808,00
1.024.002/2019	24/10/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.502/2019	Ordinário	203,60
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	203,60
1.025.004/2019	25/10/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	5.536/2019	Ordinário	2.397,45
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.397,45
1.101.001/2019	01/11/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.182/2019	Ordinário	10,00
02.008 10.303.0105 2037 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10,00
1.101.007/2019	01/11/2019	FOLHA - PLANTÕES MÉDICOS	6.415/2019	Estimativo	211,12
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.36		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	211,12
1.111.001/2019	11/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.693/2019	Ordinário	16.044,60
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	16.044,60
1.111.002/2019	11/11/2019	DENTALMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.692/2019	Ordinário	3.794,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.794,00
1.111.008/2019	11/11/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	5.695/2019	Ordinário	4,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4,00
1.112.004/2019	12/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	5.732/2019	Ordinário	921,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	921,00
1.112.006/2019	12/11/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	5.750/2019	Ordinário	1.157,65
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.157,65
1.113.004/2019	13/11/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	5.755/2019	Ordinário	570,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	570,00
1.119.002/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.687/2019	Global	3.725,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.725,00
1.119.003/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.690/2019	Global	770,00
02.008 10.305.0105 2040 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
1.119.005/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.694/2019	Global	770,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	770,00
1.119.007/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.700/2019	Global	385,00
02.008 10.304.0105 2039 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	385,00
1.119.011/2019	19/11/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.724/2019	Global	385,00
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.39		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	385,00
1.120.004/2019	20/11/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.884/2019	Ordinário	256,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	256,50
1.121.001/2019	21/11/2019	LUIZ DIEGO NASCIMENTO DE LIMA	5.883/2019	Ordinário	2.149,68
02.008 10.302.0105 2036 3.1.90.04		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.149,68
1.122.003/2019	22/11/2019	COMERCIAL J. A. LTDA - EPP	5.910/2019	Ordinário	132,60
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	132,60
1.122.004/2019	22/11/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	5.909/2019	Ordinário	247,30
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	247,30
1.125.002/2019	25/11/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	5.935/2019	Ordinário	2.771,10
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.771,10
1.127.002/2019	27/11/2019	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	6.088/2019	Ordinário	32.984,52
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	32.984,52
1.128.003/2019	28/11/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.998/2019	Ordinário	27.647,90
02.008 10.303.0105 2037 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	27.647,90
1.129.003/2019	29/11/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	6.374/2019	Estimativo	505,27
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	505,27
1.129.005/2019	29/11/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	6.378/2019	Estimativo	286,50
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	286,50
1.129.006/2019	29/11/2019	KIREI TECNOLOGIA EIRELI	6.084/2019	Ordinário	93.563,48
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93.563,48
1.202.003/2019	02/12/2019	ANTONIA CLEONICE DE ABREU PEIXOTO	6.023/2019	Ordinário	2.216,87
02.008 10.301.0105 2030 3.1.90.92		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.216,87
1.210.002/2019	10/12/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.201/2019	Ordinário	2.684,48
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.684,48
1.210.004/2019	10/12/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	6.206/2019	Ordinário	4.809,10
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.809,10
1.212.006/2019	12/12/2019	LAC-LAB. ANALISES CLÍN. CITOLÓGICAS SERV. LTDA	6.400/2019	Estimativo	38.545,67
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	38.545,67
1.218.002/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.266/2019	Ordinário	9.060,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	9.060,00
1.218.003/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.269/2019	Ordinário	3.650,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.650,00
1.218.004/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.272/2019	Ordinário	3.260,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.260,00
1.218.005/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.274/2019	Ordinário	440,00
02.008 10.303.0105 2037 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	440,00
1.218.006/2019	18/12/2019	ERICK BRUNO DE MEDEIROS	6.275/2019	Ordinário	170,00
02.008 10.301.0105 2084 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	170,00
1.226.003/2019	26/12/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	6.498/2019	Ordinário	5.416,76
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.416,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					1.304.009,68
					1.304.009,68
Fonte: 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.100/2019	02/01/2019	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	902/2019	Global	10.844,83
02.008 10.301.0105 1010 4.4.90.51	12150000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.844,83
102.185/2019	02/01/2019	LIFEFARMA COM. DIST. PRODUTOS HOSP. EIRELI	2.156/2018	Ordinário	12.130,00
02.008 10.302.0105 2034 4.4.90.92	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	12.130,00
222.006/2019	22/02/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	5.189/2018	Ordinário	387,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	387,00
301.031/2019	01/03/2019	ESCRITÓRIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	663/2019	Ordinário	990,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	990,00
308.001/2019	08/03/2019	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA E	6.364/2018	Ordinário	1.622,20
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.622,20
311.004/2019	11/03/2019	K V BEZERRA	5.189/2018	Ordinário	3.988,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.988,00
401.002/2019	01/04/2019	A N Q GONÇALVES JUNIOR	3.918/2018	Ordinário	7.180,00
02.008 10.302.0105 2034 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.180,00
401.006/2019	01/04/2019	CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP	3.918/2018	Ordinário	3.300,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.300,00
401.013/2019	01/04/2019	KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIP. MÉDICO LTDA	3.918/2018	Ordinário	77.450,00
02.008 10.302.0105 2034 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77.450,00
502.006/2019	02/05/2019	EQUIPAMIX UTILIDADES E EQUIPAMENTOS LTDA	662/2019	Ordinário	840,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	840,00
506.007/2019	06/05/2019	ESCRITÓRIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.175/2019	Ordinário	2.970,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.970,00
506.008/2019	06/05/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	2.177/2019	Ordinário	1.161,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.161,00
506.010/2019	06/05/2019	K V BEZERRA	2.176/2019	Ordinário	11.964,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.964,00
603.006/2019	03/06/2019	BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRONICOS LTI	3.662/2019	Ordinário	5.040,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.040,00
605.002/2019	05/06/2019	JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	2.950/2019	Ordinário	8.080,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.080,00
702.006/2019	02/07/2019	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.489/2019	Global	2.791,23
02.008 10.301.0105 1010 4.4.90.51	12150000 00	Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.791,23
710.007/2019	10/07/2019	CÉLIA FRANCISCO DE CARVALHO-EPP	3.599/2019	Ordinário	4.950,00
02.008 10.301.0105 2033 4.4.90.52	12150000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.950,00
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					155.688,26
					155.688,26
Total Exercício:					Exercício 2019: 2.011.591,13
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
102.086/2020	02/01/2020	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.171/2020	Ordinário	8.549,92
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.92	12110000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	8.549,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					0,00
					Não Processado:
					Processado:
					Total:
					8.549,92
					8.549,92
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
102.082/2020	02/01/2020	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	757/2020	Global	40.922,64
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	40.922,64
102.085/2020	02/01/2020	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.073/2020	Global	7.360,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.360,00
203.005/2020	03/02/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	921/2020	Estimativo	26.049,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	26.049,00
203.006/2020	03/02/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	922/2020	Estimativo	1.643,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	1.643,00
203.007/2020	03/02/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	924/2020	Estimativo	23.728,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	23.728,00
203.010/2020	03/02/2020	ANNA KARLA DA SILVA BEZERRA	1.010/2020	Ordinário	4.659,06
02.008 10.301.0105 2029 3.1.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	4.659,06
204.001/2020	04/02/2020	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	322/2020	Estimativo	72,21
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	72,21
217.003/2020	17/02/2020	J R SILVA DE LIMA - ME	434/2020	Ordinário	1.803,29
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.803,29
221.002/2020	21/02/2020	J R SILVA DE LIMA - ME	536/2020	Ordinário	906,07
02.008 10.302.0105 2036 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	906,07
227.008/2020	27/02/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	1.156/2020	Ordinário	373,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.91.39		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	373,00
228.003/2020	28/02/2020	C J DE ARAUJO PESSOA ME	663/2020	Ordinário	5.685,58
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.685,58
302.016/2020	02/03/2020	C J DE ARAUJO PESSOA ME	874/2020	Ordinário	9.032,46
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.032,46
302.018/2020	02/03/2020	J R SILVA DE LIMA - ME	887/2020	Ordinário	3.921,93
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.921,93
302.019/2020	02/03/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	354/2020	Estimativo	217,00
02.008 10.302.0105 2036 3.3.91.39		12140000 00	Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	217,00
302.022/2020	02/03/2020	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	358/2020	Estimativo	34,00
02.008 10.301.0105 2033 3.3.91.39		12140000 00	Inexigibilidade Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	34,00
309.002/2020	09/03/2020	J R SILVA DE LIMA - ME	853/2020	Ordinário	2.906,99
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.906,99
309.003/2020	09/03/2020	C J DE ARAUJO PESSOA ME	854/2020	Ordinário	5.957,34
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.957,34
415.009/2020	15/04/2020	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	1.639/2020	Global	21.908,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.39		12140000 00	Pregão Presencial Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	21.908,00
424.002/2020	24/04/2020	ISABELLE HINARA DE OLIVEIRA BANDEIRA	1.451/2020	Ordinário	5.113,67
02.008 10.301.0105 2084 3.1.90.92		12140000 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	5.113,67
604.008/2020	04/06/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.374/2020	Ordinário	4.370,50
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Dispensa Lei 13.979/2020, art. 4º	0,00	4.370,50
604.010/2020	04/06/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.374/2020	Ordinário	11.422,40
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00	Dispensa Lei 13.979/2020, art. 4º	0,00	11.422,40
706.002/2020	06/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	14.242,50
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	14.242,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe					
707.004/2020	07/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	8.189,20
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	8.189,20
708.008/2020	08/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	13.590,80
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	13.590,80
710.007/2020	10/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	13.307,60
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	13.307,60
713.003/2020	13/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	4.832,40
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	4.832,40
714.009/2020	14/07/2020	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS POTIGUAR EIRELI	2.288/2020	Estimativo	863,98
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	863,98
714.017/2020	14/07/2020	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS POTIGUAR EIRELI	2.301/2020	Estimativo	7.380,79
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	7.380,79
714.018/2020	14/07/2020	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS POTIGUAR EIRELI	2.309/2020	Estimativo	8.295,72
02.008 10.301.0105 2033 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	8.295,72
716.001/2020	16/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	4.729,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	4.729,00
720.003/2020	20/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	2.360,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	2.360,00
724.002/2020	24/07/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS EPP	1.796/2020	Ordinário	4.384,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		0,00	4.384,00
727.010/2020	27/07/2020	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	2.055/2020	Global	54,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	54,00
901.025/2020	01/09/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.437/2020	Global	40,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	40,00
911.001/2020	11/09/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.528/2020	Ordinário	10.175,60
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	10.175,60
930.004/2020	30/09/2020	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2.744/2020	Global	8,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	8,00
930.005/2020	30/09/2020	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	2.745/2020	Global	0,20
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	0,20
1.001.011/2020	01/10/2020	RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	2.775/2020	Global	0,01
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	0,01
1.008.004/2020	08/10/2020	VIVAS COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS DE ELETROMED	2.982/2020	Global	0,50
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	0,50
1.008.005/2020	08/10/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	2.984/2020	Ordinário	1.069,00
02.008 10.122.0125 2119 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	1.069,00
1.112.005/2020	12/11/2020	KLINTEX LTDA	3.653/2020	Ordinário	0,80
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	0,80
1.117.004/2020	17/11/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	3.685/2020	Ordinário	32.649,00
02.008 10.302.0105 2034 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	32.649,00
1.118.002/2020	18/11/2020	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	3.717/2020	Ordinário	1.199,50
02.008 10.303.0105 2037 3.3.90.30		12140000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		0,00	1.199,50

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	305.458,74
	Total:	305.458,74

Total Exercício:	Exercício 2020:	314.008,66
-------------------------	------------------------	-------------------

Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
1.006.001/2021	06/10/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.516/2021	Global	1.008,34	
02.008 10.122.0105 2028 3.1.90.91		12110000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.008,34
Total Fonte:				Não Processado:	0,00	
				Processado:	1.008,34	
				Total:	1.008,34	
Fonte: 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde						
802.024/2021	02/08/2021	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L4.457/2021		Global	231,59	
02.008 10.302.0019 2118 3.3.90.40		12200000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	231,59	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	231,59	
				Processado:	0,00	
				Total:	231,59	
Total Exercício:				Exercício 2021:	1.239,93	
Total Unidade:				Não Processado:	231,59	
				Processado:	2.549.716,35	
				Total:	2.549.947,94	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0102400000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à Edu)					
402.001/2018	01/03/2018	PLANENGE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	1.827/2018	Global	3.334,53
02.009 15.451.0115 1014 4.4.90.39 0102400000		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.334,53

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	3.334,53
	Total:	3.334,53

Total Exercício: Exercício 2018: 3.334,53

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.008/2019	02/01/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	699/2019	Ordinário	844,97
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	844,97
102.009/2019	02/01/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	701/2019	Ordinário	325,89
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	325,89
102.013/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	881/2019	Global	11.010,00
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.010,00
102.014/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.156/2019	Estimativo	1.845,11
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.845,11
320.002/2019	20/03/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	6.092/2018	Ordinário	31,90
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31,90
320.005/2019	20/03/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.092/2018	Ordinário	249,71
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	249,71
404.001/2019	04/04/2019	CONSIGA CONSULTORIA SISTEMAS INTEGRADOS E GE	1.098/2019	Global	12.888,00
02.009 15.451.0115 1078 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa	Art. 24, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.888,00
513.001/2019	13/05/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	6.092/2018	Ordinário	84,83
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,83
604.001/2019	04/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	2.905/2019	Ordinário	179,00
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	179,00
1.101.002/2019	01/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.393/2019	Ordinário	60,00
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.39 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	60,00
1.118.001/2019	18/11/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	6.402/2019	Estimativo	509,96
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.30 10010000 00		Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	509,96

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	28.029,37
	Total:	28.029,37

Total Exercício: Exercício 2019: 28.029,37

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.006/2020	02/01/2020	JAIRA POLLYANA FELIX DE AAUJO	196/2020	Ordinário	1.711,11
02.009 15.451.0115 2042 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.711,11
203.001/2020	03/02/2020	MAGNO JOSÉ FERREIRA DA SILVA	771/2020	Ordinário	2.444,44
02.009 15.451.0115 2042 3.1.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.444,44
203.002/2020	03/02/2020	JACIRENE MEDEIROS DE SOUZA	772/2020	Ordinário	415,53
02.009 15.451.0115 2042 3.1.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	415,53

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	4.571,08
	Total:	4.571,08

Total Exercício: Exercício 2020: 4.571,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
920.001/2021	20/09/2021	A3 CONSULTORIA, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA AMBI	3.731/2021	Global	24.258,00
02.009 15.451.0115 1078 3.3.90.39 10010000 00		Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93		24.258,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.258,00
				Processado:	0,00
				Total:	24.258,00
Total Exercício:				Exercício 2021:	24.258,00
Total Unidade:				Não Processado:	24.258,00
				Processado:	35.934,98
				Total:	60.192,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2018	02/01/2018	FOLHA ESTATUTARIOS - ASSIST. SOCIAL	158/2018	Estimativo	1.486,49
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.11 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.486,49
102.004/2018	02/01/2018	FOLHA COMISSIONADOS - ASSIST. SOCIAL	342/2018	Estimativo	21.046,61
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.11 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	21.046,61
102.029/2018	02/01/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	790/2018	Estimativo	7.441,91
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.13 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.441,91
1.001.002/2018	01/10/2018	ANA KARLA DA SILVA FERREIRA	5.486/2018	Ordinário	2.648,79
02.010 08.244.0104 2054 3.1.90.04 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.648,79
1.126.001/2018	26/11/2018	DAIZE RODRIGUES DE SOUZA	6.452/2018	Ordinário	2.333,33
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.333,33
1.207.001/2018	07/12/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.087/2018	Ordinário	34,11
02.010 08.244.0103 2043 3.3.90.93 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	34,11
1.228.001/2018	28/12/2018	JHONATAN VINICIUS TOMAZ BELMIRO DE ANDRADE	7.282/2018	Ordinário	60,00
02.010 08.244.0104 2054 3.1.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	60,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	35.051,24
	Total:	35.051,24

Fonte: 010290000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S

102.009/2018	02/01/2018	FOLHA PROGRAMA - BOLSA FAMILIA	478/2018	Estimativo	29,26
02.010 08.244.0104 2054 3.1.90.04 0102900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	29,26
501.006/2018	01/05/2018	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	3.417/2018	Global	1.000,00
02.010 08.244.0104 2050 3.3.90.39 0102900000		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.000,00
1.001.001/2018	01/10/2018	SUELEN SANTOS PEREIRA	5.336/2018	Ordinário	1.759,48
02.010 08.244.0104 2050 3.1.90.92 0102900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.759,48
1.015.001/2018	15/10/2018	EUGIANY LARISSA CRUZ DE ANDRADE	5.670/2018	Ordinário	2.929,33
02.010 08.244.0104 2047 3.1.90.92 0102900000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.929,33

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	5.718,07
	Total:	5.718,07

Total Exercício: **Exercício 2018:** **40.769,31**

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.002/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	258/2019	Estimativo	100,00
02.010 08.244.0103 2043 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	100,00
102.003/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	261/2019	Estimativo	87,00
02.010 08.244.0103 2043 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	87,00
102.004/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	268/2019	Estimativo	138,00
02.010 08.244.0103 2043 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	138,00
102.005/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	311/2019	Estimativo	256,00
02.010 08.244.0103 2043 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	256,00
102.057/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	898/2019	Estimativo	66,00
02.010 08.244.0103 2043 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	66,00
102.059/2019	02/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME	4.990/2017	Ordinário	1.586,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.586,00
102.060/2019	02/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME	957/2019	Ordinário	1.162,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.162,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Empenho Classificação Orçamentária	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
							Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários								
102.062/2019	02/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			960/2019	Ordinário		1.262,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.262,00
102.071/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSIONADOS - ASSIST. SOCIAL			1.146/2019	Estimativo		75,67
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.11		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	75,67
107.003/2019	07/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			948/2019	Ordinário		1.482,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92		10010000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA			0,00	1.482,00
107.006/2019	07/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			1.639/2019	Ordinário		1.460,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.460,00
307.001/2019	07/01/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			944/2019	Ordinário		1.206,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92		10010000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA			0,00	1.206,00
325.001/2019	21/02/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			1.606/2019	Ordinário		1.126,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.126,00
603.001/2019	03/06/2019	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI ME			2.887/2019	Ordinário		13.860,00
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	13.860,00
619.001/2019	19/06/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA			3.242/2019	Estimativo		926,10
02.010 08.244.0103 2043 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	926,10
716.003/2019	16/07/2019	NEYLANE SANTOS DE MENEZES			3.690/2019	Ordinário		2.028,00
02.010 08.244.0104 2047 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	2.028,00
731.001/2019	31/07/2019	JOSE MARIA BERNARDO BEZERRA			4.024/2019	Ordinário		1.166,00
02.010 08.244.0103 2043 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.166,00
731.002/2019	31/07/2019	VÂNIA MIRANDA DE MACEDO			4.026/2019	Ordinário		1.066,42
02.010 08.244.0104 2050 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.066,42
731.003/2019	31/07/2019	GEOVANA BELISA DA SILVA PEREIRA			4.030/2019	Ordinário		1.794,95
02.010 08.244.0104 2054 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	1.794,95
820.001/2019	20/08/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.628/2019	Ordinário		1.931,10
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.931,10
823.001/2019	23/08/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.549/2019	Ordinário		2.239,20
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.239,20
826.001/2019	26/08/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.551/2019	Ordinário		2.200,20
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.200,20
829.001/2019	29/08/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.692/2019	Ordinário		2.341,30
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.341,30
829.002/2019	29/08/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.704/2019	Ordinário		1.899,90
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.899,90
909.001/2019	09/09/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			4.870/2019	Ordinário		2.348,40
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	2.348,40
923.001/2019	23/09/2019	CASA FUNERÁRIA SANTA ANA LTDA - ME			5.402/2019	Estimativo		20.976,37
02.010 08.244.0104 2098 3.3.90.32		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	20.976,37
1.220.001/2019	20/12/2019	JUSSARA RAFAELA LIRA DE LIMA			6.479/2019	Ordinário		450,67
02.010 08.244.0104 2047 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	450,67

Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	65.235,28
						Total:	65.235,28

Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

102.019/2019	02/01/2019	PROGRAMA SCFV			634/2019	Estimativo		520,29
02.010 08.244.0104 2050 3.1.90.04		13110000 00	Não aplicável	Não Aplicável			0,00	520,29
301.012/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP			2.786/2019	Global		1.995,21
02.010 08.244.0104 2050 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002			0,00	1.995,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
401.002/2019	01/04/2019	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN		1.899/2019	Estimativo	218,22
02.010 08.244.0104 2047 3.3.90.39		13110000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	218,22
1.001.002/2019	01/10/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP		5.406/2019	Ordinário	2.349,19
02.010 08.244.0104 2050 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.349,19
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	5.082,91
					Total:	5.082,91
Total Exercício:					Exercício 2019:	70.318,19
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
302.007/2020	02/03/2020	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		435/2020	Estimativo	2.828,88
02.010 08.244.0103 2043 3.3.91.39		10010000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.828,88
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.828,88
					Total:	2.828,88
Total Exercício:					Exercício 2020:	2.828,88
Fonte: 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
315.002/2021	15/03/2021	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		1.389/2021	Global	7.299,60
02.010 08.244.0103 2053 3.3.50.41		13110000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.299,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	7.299,60
					Total:	7.299,60
Total Exercício:					Exercício 2021:	7.299,60
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	121.215,98
					Total:	121.215,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
1.010.002/2018	10/10/2018	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	6.450/2018	Ordinário	1.010,77
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.010,77
1.123.001/2018	23/11/2018	M.C. FELIPE CAMPOS	7.375/2015	Ordinário	18.000,00
02.011 20.607.0117 1020 3.3.90.39 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	18.000,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	19.010,77
				Total:	19.010,77
Total Exercício:				Exercício 2018:	19.010,77
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.009/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	226/2019	Estimativo	1.440,00
02.011 20.122.0202 2056 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.440,00
102.011/2019	02/01/2019	H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME	502/2019	Estimativo	23.100,00
02.011 20.605.0118 2102 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	23.100,00
102.013/2019	02/01/2019	FOLHA COMISSIONADOS - AGRICULTURA	511/2019	Estimativo	496,24
02.011 20.122.0202 2056 3.1.90.11 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	496,24
102.023/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.170/2019	Estimativo	11.642,54
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	11.642,54
102.024/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.198/2019	Global	5.400,00
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.400,00
225.002/2019	25/02/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	124,80
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,80
301.004/2019	01/03/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	2.032/2019	Estimativo	1.876,03
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.876,03
307.001/2019	07/03/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.092/2018	Ordinário	708,00
02.011 20.605.0118 2105 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	708,00
307.007/2019	07/03/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	6.092/2018	Ordinário	739,04
02.011 20.605.0118 2105 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	739,04
307.008/2019	07/03/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	6.092/2018	Ordinário	568,10
02.011 20.605.0118 2105 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	568,10
426.002/2019	26/04/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	6.591/2018	Ordinário	327,40
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	327,40
517.001/2019	17/05/2019	3A SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI	6.455/2018	Ordinário	1.023,00
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.023,00
524.001/2019	24/05/2019	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA E	2.675/2019	Ordinário	410,00
02.011 20.122.0202 2056 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	410,00
524.003/2019	24/05/2019	ESCRITÓRIO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	2.680/2019	Ordinário	1.634,00
02.011 20.122.0202 2056 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.634,00
527.001/2019	27/05/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	2.725/2019	Ordinário	387,40
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	387,40
527.002/2019	27/05/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP	2.729/2019	Ordinário	89,20
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	89,20
527.005/2019	27/05/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	2.742/2019	Ordinário	260,25
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	260,25
530.001/2019	30/05/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	2.817/2019	Ordinário	124,80
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	124,80
1.001.001/2019	01/10/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	5.139/2019	Ordinário	6.340,00
02.011 20.122.0202 2056 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.007.001/2019	07/10/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS		5.207/2019	Ordinário	3.128,16
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.128,16
1.202.007/2019	02/12/2019	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA - FILIAL		6.735/2019	Ordinário	272,30
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	272,30
1.220.001/2019	20/12/2019	ROBSON SANTOS DE ARAÚJO		6.591/2019	Ordinário	3.378,67
02.011 20.122.0202 2056 3.1.90.11		10010000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.378,67

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	63.469,93
					Total:	63.469,93

Total Exercício:					Exercício 2019:	63.469,93
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

213.001/2020	13/02/2020	THAISA SOBRAL ARRUDA CAMARA		776/2020	Ordinário	1.478,03
02.011 20.122.0202 2056 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.478,03
317.001/2020	17/03/2020	H&C EMPREENDIMENTOS EIRELI ME		1.070/2020	Global	20.280,00
02.011 20.605.0118 2102 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	20.280,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	21.758,03
					Total:	21.758,03

Total Exercício:					Exercício 2020:	21.758,03
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

203.001/2021	03/02/2021	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI		1.259/2021	Estimativo	494,97
02.011 20.122.0202 2056 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	494,97	0,00

Total Fonte:					Não Processado:	494,97
					Processado:	0,00
					Total:	494,97

Total Exercício:					Exercício 2021:	494,97
-------------------------	--	--	--	--	------------------------	---------------

Total Unidade:					Não Processado:	494,97
					Processado:	104.238,73
					Total:	104.733,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DES. ECONÔMI

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.014/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	670/2019	Global	4.500,00
02.012 04.695.0123 2057 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.500,00
102.016/2019	02/01/2019	J. G. SANTOS NETO	833/2019	Global	1.084,60
02.012 18.542.0123 2081 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.084,60
102.017/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.173/2019	Estimativo	4.539,17
02.012 04.695.0123 2057 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.539,17
1.129.002/2019	29/11/2019	AUTO POSTO SAO TOME LTDA - MATRIZ	6.338/2019	Estimativo	382,94
02.012 04.695.0123 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	382,94
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	10.506,71
				Total:	10.506,71

Total Exercício: Exercício 2019: 10.506,71

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.103.001/2021	03/11/2021	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	6.241/2021	Estimativo	173,85
02.012 18.542.0123 2126 3.3.90.40		10010000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	173,85	0,00
1.104.001/2021	04/11/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	5.186/2021	Global	27.744,09
02.012 18.542.0123 1114 4.4.90.51		10010000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	27.744,09	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	27.917,94
				Processado:	0,00
				Total:	27.917,94

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

1.104.002/2021	04/11/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	5.187/2021	Global	235.714,45
02.012 18.542.0123 1114 4.4.90.51		15100000 00 Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	235.714,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	235.714,45
				Processado:	0,00
				Total:	235.714,45

Total Exercício: Exercício 2021: 263.632,39

Total Unidade: Não Processado: 263.632,39
Processado: 10.506,71
Total: 274.139,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SEC. MUN. DE JUVENTUDE, ESPORTE, CULTURA E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
201.001/2018	01/02/2018	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	1.982/2018	Estimativo	336,52
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.39 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	336,52
731.013/2018	31/07/2018	FRANCISCO ANDRE DA SILVA PEREIRA	4.816/2018	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
1.101.006/2018	01/11/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	7.170/2018	Estimativo	3.322,65
02.013 13.392.0124 2010 3.1.90.13 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.322,65

Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	3.759,17
				Total:	3.759,17

Total Exercício:				Exercício 2018:	3.759,17
-------------------------	--	--	--	------------------------	-----------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.005/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	323/2019	Estimativo	102,00
02.013 13.392.0124 2010 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	102,00
102.015/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	924/2019	Estimativo	67,00
02.013 13.392.0124 2010 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	67,00
102.018/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.391/2019	Global	2.700,00
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
326.001/2019	26/03/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	6.092/2018	Ordinário	160,80
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,80
326.003/2019	26/03/2019	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	6.092/2018	Ordinário	1.062,53
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.062,53
410.002/2019	10/04/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	5.557/2018	Ordinário	43,68
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	43,68
416.001/2019	16/04/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	6.591/2018	Ordinário	202,60
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	202,60
510.001/2019	10/05/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.367/2019	Global	4.551,96
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.551,96
521.001/2019	21/05/2019	MS LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2.511/2019	Global	322,28
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	322,28
521.003/2019	21/05/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	7.006/2018	Ordinário	974,12
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	974,12
523.002/2019	23/05/2019	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	1.873/2019	Ordinário	1.358,98
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.33 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.358,98
607.002/2019	07/06/2019	RP DAMASIO EIRELI	3.033/2019	Ordinário	2.680,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.680,00
607.003/2019	07/06/2019	RP DAMASIO EIRELI	3.038/2019	Ordinário	1.859,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.859,00
612.001/2019	12/06/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.094/2019	Ordinário	1.469,02
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.469,02
628.001/2019	28/06/2019	RP DAMASIO EIRELI	3.359/2019	Ordinário	2.197,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.197,00
703.001/2019	03/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.466/2019	Ordinário	2.443,14
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.443,14
704.001/2019	04/07/2019	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA - ME	3.448/2019	Ordinário	70,00
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	70,00
708.001/2019	08/07/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	3.550/2019	Ordinário	660,00
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
723.001/2019	23/07/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	3.836/2019	Ordinário	299,80
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	299,80
723.002/2019	23/07/2019	F BATISTA DA SILVA ME	3.860/2019	Ordinário	176,55
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	176,55
723.004/2019	23/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.902/2019	Ordinário	1.948,24
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.948,24
723.005/2019	23/07/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	3.911/2019	Ordinário	184,80
02.013 13.392.0124 2010 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	184,80
725.001/2019	25/07/2019	JAIR RODRIGO SILVA EVENTOS	3.990/2019	Ordinário	4.054,26
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.054,26
731.001/2019	31/07/2019	MARIA DO CÉU CÂMARA DE FRANÇA	4.240/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.003/2019	31/07/2019	ANDREVALDA DA CONCEIÇÃO SILVA DE LIMA	4.242/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
731.004/2019	31/07/2019	SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA	4.243/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.005/2019	31/07/2019	ELISANGELA MARIA DA CRUZ	4.244/2019	Ordinário	200,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
731.006/2019	31/07/2019	MARCIA REJANE SILVA DE ALMEIDA-CPF: 030.847.914-94	4.245/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
731.007/2019	31/07/2019	ANA CATARINA AMANCIO DE OLIVEIRA	4.246/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.008/2019	31/07/2019	LUCICLEIDE GABRIEL DE ASSIS	4.247/2019	Ordinário	200,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
731.009/2019	31/07/2019	MYCAELLEN PRICILLA DE OLIVEIRA SILVA	4.248/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
731.010/2019	31/07/2019	EUDES VIEIRA BARBOSA	4.249/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.011/2019	31/07/2019	ERIVALDO DA SILVA-CPF: 027.975.524-40	4.250/2019	Ordinário	200,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
731.012/2019	31/07/2019	JOSÉ PEREIRA DA SILVA	4.251/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
731.013/2019	31/07/2019	MANOEL PEREIRA	4.252/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.015/2019	31/07/2019	NIVALDO NASCIMENTO DA SILVA	4.254/2019	Ordinário	200,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
731.016/2019	31/07/2019	IGOR JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO	4.255/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
731.017/2019	31/07/2019	JULIANO DE ARAUJO	4.256/2019	Ordinário	350,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	350,00
731.018/2019	31/07/2019	THALLES DA SILVA FELIPE-CPF: 090.265.024-60	4.257/2019	Ordinário	200,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	200,00
731.019/2019	31/07/2019	JOSENILDO DA SILVA PAZ	4.258/2019	Ordinário	100,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.31	10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	100,00
801.001/2019	01/08/2019	RP DAMASIO EIRELI	4.095/2019	Ordinário	2.873,00
02.013 27.812.0124 2026 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.873,00
1.218.001/2019	18/12/2019	CAROLINA SUELEN DE LIMA BRAZ	6.589/2019	Ordinário	16.603,92
02.013 13.392.0124 2010 3.1.90.11	10010000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	16.603,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
1.220.001/2019	20/12/2019	GLENIO RAMALHO PRAXEDES		6.590/2019	Ordinário	3.619,78
02.013 13.392.0124 2010 3.1.90.11	10010000 00	Não aplicável		NÃO SE APLICA	0,00	3.619,78

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	56.384,46
	Total:	56.384,46

Total Exercício:	Exercício 2019:	56.384,46
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

401.002/2020	01/04/2020	M2 ENGENHARIA EIRELI		2.770/2019	Global	25.947,07
02.013 27.812.0124 2112 4.4.90.51	10010000 00	Tomada de Preço		Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	25.947,07	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	25.947,07
	Processado:	0,00
	Total:	25.947,07

Total Exercício:	Exercício 2020:	25.947,07
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	25.947,07
	Processado:	60.143,63
	Total:	86.090,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 010000000 - Recursos Ordinários					
102.005/2018	02/01/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	420/2018	Estimativo	0,02
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.13 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	0,02
601.005/2018	01/06/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	3.970/2018	Estimativo	6.328,01
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.13 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	6.328,01
1.220.001/2018	20/12/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.148/2018	Estimativo	187,81
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	187,81
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	6.515,84
				Total:	6.515,84
Total Exercício:				Exercício 2018:	6.515,84
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.001/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	23/2019	Estimativo	1.380,56
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.380,56
102.002/2019	02/01/2019	FATEX CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	91/2019	Estimativo	1.449,99
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.449,99
102.012/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	301/2019	Estimativo	73,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	73,00
102.015/2019	02/01/2019	FOLHA CONTRATOS - URBANISMO	456/2019	Estimativo	3.089,37
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.04 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.089,37
102.018/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - URBANISMO	653/2019	Estimativo	11.199,20
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.11 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	11.199,20
102.021/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	682/2019	Global	2.700,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.700,00
102.022/2019	02/01/2019	J. G. SANTOS NETO	762/2019	Ordinário	2.966,70
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.966,70
102.035/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.148/2019	Estimativo	39.133,88
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	39.133,88
102.036/2019	02/01/2019	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.502/2019	Estimativo	2.150,24
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.13 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.150,24
301.008/2019	01/03/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	1.375,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.375,00
301.012/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.751/2019	Global	258,35
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	258,35
401.002/2019	01/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	1.862,50
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.862,50
401.011/2019	01/04/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	62/2018	Ordinário	4.037,50
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.037,50
502.001/2019	02/05/2019	MEIODIA REFEIÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	2.894/2019	Ordinário	4.187,50
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.187,50
503.001/2019	03/05/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	2.839/2019	Ordinário	93,60
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	93,60
617.002/2019	17/06/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.449/2019	Ordinário	18.972,52
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.972,52
617.003/2019	17/06/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	3.445/2019	Ordinário	26.960,78
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	26.960,78
701.002/2019	01/07/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	4.439/2018	Ordinário	42.487,83
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	42.487,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
701.004/2019	01/07/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		4.097/2019	Ordinário	35.489,28
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.489,28
701.011/2019	01/07/2019	J. G. SANTOS NETO		4.758/2019	Global	5.837,70
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.837,70
709.001/2019	09/07/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE		3.551/2019	Ordinário	46,80
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	46,80
828.001/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP		4.905/2019	Ordinário	189,45
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	189,45
828.002/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP		4.906/2019	Ordinário	62,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	62,00
828.003/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP		4.907/2019	Ordinário	206,68
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	206,68
902.003/2019	02/09/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		5.455/2019	Estimativo	18.330,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	18.330,00
902.005/2019	02/09/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		6.268/2019	Estimativo	24.571,37
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24.571,37
1.001.006/2019	01/10/2019	FLC LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		5.921/2019	Estimativo	35.850,44
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	35.850,44
1.101.005/2019	01/11/2019	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI		6.142/2019	Global	3.000,00
02.014 15.452.0202 2060 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/91	0,00	3.000,00
1.202.001/2019	02/12/2019	FOLHA ESTATUTARIOS - URBANISMO		6.384/2019	Estimativo	721,63
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.11		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	721,63
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP						
1.220.001/2019	20/12/2019	RB LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELE		6.465/2019	Ordinário	181.586,70
02.014 25.752.0114 1046 3.3.90.39		16200000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	181.586,70
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
						470.270,57
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.008/2020	02/01/2020	ILSON FELIPE DE SOUZA ASSUNÇÃO		184/2020	Ordinário	2.591,79
02.014 15.452.0202 2060 3.1.90.92		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.591,79
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2020:
						2.591,79
Total Unidade:						
						Não Processado:
						Processado:
						Total:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
221.001/2018	21/02/2018	J N RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL - ME	1.048/2018	Ordinário	7.473,11
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.473,11
221.002/2018	21/02/2018	J N RODRIGUES JUNIOR ASSESSORIA CONTABIL - ME	1.049/2018	Ordinário	9.517,89
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.92 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.517,89
416.001/2018	16/04/2018	CLOVIS SOARES DA COSTA	2.118/2018	Ordinário	40,50
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.93 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	40,50
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	17.031,50
				Total:	17.031,50
Total Exercício:				Exercício 2018:	17.031,50
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.013/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.162/2019	Estimativo	4.305,44
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.305,44
301.001/2019	01/03/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.856/2019	Global	3.660,00
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.660,00
308.001/2019	08/03/2019	CLOVIS SOARES DA COSTA	995/2019	Ordinário	40,50
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.93 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	40,50
425.001/2019	25/04/2019	F BATISTA DA SILVA ME	6.114/2018	Ordinário	1.562,17
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.562,17
513.001/2019	13/05/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	6.092/2018	Ordinário	270,00
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	270,00
513.002/2019	13/05/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.780/2018	Ordinário	503,80
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	503,80
610.001/2019	10/06/2019	JOSÉ GUALBERTO ALVES DE ANDRADE	3.023/2019	Ordinário	56,16
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	56,16
619.001/2019	19/06/2019	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA E	3.218/2019	Ordinário	7.900,00
02.017 04.123.0207 2094 4.4.90.52 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.900,00
704.001/2019	04/07/2019	F BATISTA DA SILVA ME	3.462/2019	Ordinário	225,00
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	225,00
801.001/2019	01/08/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	4.815/2019	Global	2.440,00
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.440,00
814.001/2019	14/08/2019	J R SILVA DE LIMA - ME	4.375/2019	Ordinário	194,46
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	194,46
814.002/2019	14/08/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	4.376/2019	Ordinário	77,40
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	77,40
814.003/2019	14/08/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP	4.377/2019	Ordinário	24,72
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	24,72
816.001/2019	16/08/2019	COMERCIAL J. A. LTDA - EPP	4.415/2019	Ordinário	525,40
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	525,40
816.002/2019	16/08/2019	A M DOS SANTOS DA SILVA - ME	4.420/2019	Ordinário	160,58
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	160,58
816.003/2019	16/08/2019	RADIANY F MALHEIRO - ME	4.421/2019	Ordinário	94,40
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	94,40
1.202.003/2019	02/12/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	6.571/2019	Ordinário	1.220,00
02.017 04.123.0207 2094 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	23.260,03
				Total:	23.260,03
Total Exercício:				Exercício 2019:	23.260,03
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
405.002/2021	05/04/2021	JOSE WALTER PEREIRA DA SILVA	2.082/2021	Ordinário	8.953,37
02.017 04.123.0207 2094 3.1.90.94		10010000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 8.953,37
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	8.953,37
				Total:	8.953,37
Total Exercício:				Exercício 2021:	8.953,37
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	49.244,90
				Total:	49.244,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.008/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP		1.424/2019	Global	4.000,00
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.000,00
403.001/2019	03/04/2019	PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES - EPP		6.092/2018	Ordinário	345,30
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	345,30
423.001/2019	23/04/2019	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		5.780/2018	Ordinário	183,20
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	183,20
605.001/2019	05/06/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME		2.942/2019	Ordinário	107,60
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	107,60
605.002/2019	05/06/2019	J R SILVA DE LIMA - ME		2.941/2019	Ordinário	692,50
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	692,50
605.003/2019	05/06/2019	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI EPP		2.939/2019	Ordinário	298,20
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	298,20
1.202.002/2019	02/12/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP		6.737/2019	Ordinário	800,00
02.018 04.122.0120 2095 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	800,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.426,80
	Total:	6.426,80

Total Exercício:	Exercício 2019:	6.426,80
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	6.426,80
	Total:	6.426,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 0100000000 - Recursos Ordinários					
102.002/2018	02/01/2018	FOLHA ESTATUTÁRIOS - DEFESA SOCIAL	314/2018	Estimativo	191,85
02.019 04.122.0210 2058 3.1.90.11 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	191,85
102.005/2018	02/01/2018	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	430/2018	Estimativo	3.406,63
02.019 04.122.0210 2058 3.1.90.13 0100000000		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.406,63
1.023.001/2018	23/10/2018	H & M CONSTRUÇÕES LTDA	1.852/2018	Global	27.576,91
02.019 04.122.0210 1068 4.4.90.51 0100000000		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	27.576,91
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	31.175,39
				Total:	31.175,39
Total Exercício:				Exercício 2018:	31.175,39
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.004/2019	02/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	64/2019	Estimativo	176,48
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	176,48
102.011/2019	02/01/2019	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	310/2019	Estimativo	61,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.91.39 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	61,00
102.015/2019	02/01/2019	FOLHA ESTATUTÁRIOS - DEFESA SOCIAL	481/2019	Estimativo	2.238,13
02.019 04.122.0210 2058 3.1.90.11 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.238,13
102.019/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	850/2019	Ordinário	1.125,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.92 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.125,00
102.020/2019	02/01/2019	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	880/2019	Global	7.875,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.875,00
102.027/2019	02/01/2019	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI-EPP	1.152/2019	Estimativo	31.157,66
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.157,66
301.008/2019	01/03/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	2.768/2019	Global	3.577,06
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.577,06
603.001/2019	03/06/2019	Leilson Oliveira dos Santos	3.101/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
603.006/2019	03/06/2019	JOÃO LUIZ DE MELO CAMPOS	3.959/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
604.005/2019	04/06/2019	LEONARDO COSTA DOS SANTOS ME	2.923/2019	Ordinário	84,80
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	84,80
604.006/2019	04/06/2019	CARLOS HENRIQUE NOGUEIRA DO NASCIMENTO EPP	2.922/2019	Ordinário	210,58
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	210,58
604.009/2019	04/06/2019	C J DE ARAUJO PESSOA ME	2.934/2019	Ordinário	178,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	178,00
612.001/2019	12/06/2019	IMPEVAL IND E COM DE VASSOURAS IMPERIAL LTDA	3.075/2019	Ordinário	300,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30 10010000 00		Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	300,00
625.001/2019	25/06/2019	TAURUS ARMAS S.A.	2.108/2019	Ordinário	74.688,34
02.019 04.122.0210 2058 4.4.90.52 10010000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	74.688,34
701.001/2019	01/07/2019	JOÃO LUIZ DE MELO CAMPOS	3.960/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
701.003/2019	01/07/2019	Leilson Oliveira dos Santos	4.519/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
801.001/2019	01/08/2019	JOÃO LUIZ DE MELO CAMPOS	4.504/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
801.002/2019	01/08/2019	Leilson Oliveira dos Santos	4.524/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36 10010000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
819.001/2019	19/08/2019	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.434/2019	Ordinário	27.900,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30		10010000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	27.900,00
828.001/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.909/2019	Ordinário	2.235,66
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.235,66
828.002/2019	28/08/2019	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	4.910/2019	Ordinário	2.235,66
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.235,66
902.002/2019	02/09/2019	Leilson Oliveira dos Santos	5.036/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
902.003/2019	02/09/2019	JOÃO LUIZ DE MELO CAMPOS	5.037/2019	Ordinário	400,00
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.36		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	400,00
1.001.003/2019	01/10/2019	FOLHA ESTATUTÁRIOS - DEFESA SOCIAL	5.872/2019	Estimativo	698,51
02.019 04.122.0210 2058 3.1.90.11		10010000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	698,51
1.129.001/2019	29/11/2019	AUTO POSTO SÃO TOMÉ LTDA - FILIAL	6.348/2019	Estimativo	1.719,18
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.719,18

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	159.661,06
	Total:	159.661,06

Total Exercício: Exercício 2019: 159.661,06

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

104.005/2021	04/01/2021	NETJAT PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA EPP	235/2021	Global	1.788,53
02.019 04.122.0210 2058 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.788,53

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	1.788,53
	Total:	1.788,53

Total Exercício: Exercício 2021: 1.788,53

Total Unidade:	Não Processado:	0,00
	Processado:	192.624,98
	Total:	192.624,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

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

Fonte: 0105000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)

102.003/2018	02/01/2018	FOLHA CONTRATOS - JUVENTUDE		19/2018	Estimativo	9.963,94
02.021 09.272.0202 2108 3.1.90.01	0105000000	Não aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.963,94
1.025.001/2018	25/10/2018	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP		207/2018	Ordinário	3.693,40
02.021 09.272.0202 2107 3.3.90.33	0105000000	Não aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.693,40

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	13.657,34
					Total:	13.657,34

Total Exercício: Exercício 2018: 13.657,34

Fonte: 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração

102.019/2019	02/01/2019	ARIMA SOLUÇÕES AUTORAIS		37/2019	Estimativo	2.500,00
02.021 09.272.0202 2107 3.3.90.39	14300000 00	Não aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.500,00
529.001/2019	29/05/2019	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP		84/2019	Ordinário	50,00
02.021 09.272.0202 2107 3.3.90.33	14300000 00	Não aplicável		Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	50,00

Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.550,00
					Total:	2.550,00

Total Exercício: Exercício 2019: 2.550,00

Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	16.207,34
					Total:	16.207,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
301.004/2021	01/03/2021	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	1.897/2021	Global	210,00
02.026 23.695.0123 2057 3.3.90.39	10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	210,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	210,00
	Processado:	0,00
	Total:	210,00

Total Exercício:	Exercício 2021:	210,00
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	210,00
	Processado:	0,00
	Total:	210,00

Total Geral Exercício:

Exercício 2018:	4.462.749,19
Exercício 2019:	4.744.518,17
Exercício 2020:	733.866,30
Exercício 2021:	2.989.753,71

Total Geral:	Não Processado:	2.487.806,04
	Processado:	10.443.081,33
	Total:	12.930.887,37

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos							
106.013/2022	06/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			28/2022	Global	67.328,20
01.001 01.031.0002 2001 3.1.90.13 15000000 00			Despesa com Pessoal	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002		0,00	67.328,20
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	67.328,20
						Total:	67.328,20
Total Exercício:						Exercício 2022:	67.328,20
Total Unidade:						Não Processado:	0,00
						Processado:	67.328,20
						Total:	67.328,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO 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					
103.001/2022	03/01/2022	MARA RUBIA LEITE CAVALCANTI	48/2022	Global	3.992,80
02.001 14.422.0009 2003 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.000,00	1.992,80
103.002/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	97/2022	Estimativo	147,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.91.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	147,00
103.003/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	128/2022	Estimativo	145,53
02.001 14.422.0009 2003 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	145,53	0,00
103.004/2022	03/01/2022	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA RIBEIRO	136/2022	Global	6.829,80
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.36		15000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	3.329,80
103.006/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	162/2022	Estimativo	69,38
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	69,38
103.007/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	171/2022	Estimativo	104,67
02.001 14.422.0009 2003 3.3.90.39		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	104,67
103.008/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	182/2022	Estimativo	1.820,42
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.820,42	0,00
103.009/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	184/2022	Estimativo	9.573,32
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.709,38	5.863,94
103.010/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	188/2022	Estimativo	68,85
02.001 04.122.0005 1106 3.3.90.39		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	68,85
103.011/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	393/2022	Estimativo	92,97
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	92,97	0,00
103.012/2022	03/01/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	401/2022	Estimativo	17.077,15
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.33		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.459,20	14.617,95
103.013/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L403/2022	Estimativo	422,75
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	422,75
103.024/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	960/2022	Estimativo	12.200,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	12.200,00
103.025/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.026/2022	Estimativo	1.600,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.600,00
103.026/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.056/2022	Global	3.989,54
02.001 04.122.0001 2002 3.1.91.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	3.989,54
103.027/2022	03/01/2022	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	1.078/2022	Global	2.082,00
02.001 04.122.0001 2127 3.3.50.41		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	2.082,00	0,00
103.029/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.106/2022	Global	2.234,00
02.001 14.422.0009 2003 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.234,00
103.030/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L1.128/2022	Global	10.144,76
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	10.144,76
103.031/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.268/2022	Global	9.687,03
02.001 04.122.0001 2002 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.687,03
412.001/2022	12/04/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	2.035/2022	Estimativo	4.257,99
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.510,41	2.747,58
901.001/2022	01/09/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE	L4.103/2022	Global	23.697,68
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	11.848,84	11.848,84
1.004.001/2022	04/10/2022	MOVI TELECOM LTDA	5.638/2022	Global	1.300,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.300,00	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	4.991/2022	Ordinário	650,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	650,00
1.111.001/2022	11/11/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	1.512/2022	Ordinário	1.149,81
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30		15000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	1.149,81



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO 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					
1.123.001/2022	23/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.098/2022	Ordinário	1.065,33
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	1.065,33	0,00
1.201.002/2022	01/12/2022	CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGA	6.179/2022	Global	5.000,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	5.000,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ENTIDADES ORGA	6.180/2022	Global	7.500,00
02.001 04.122.0001 2002 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	7.500,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	44.034,08
				Processado:	82.868,70
				Total:	126.902,78
Total Exercício:				Exercício 2022:	126.902,78
Total Unidade:				Não Processado:	44.034,08
				Processado:	82.868,70
				Total:	126.902,78



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	490/2022	Global	1.826,56
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.40		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	1.826,56	0,00
103.005/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L828/2022		Global	3.819,80
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.909,90	1.909,90
103.006/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L835/2022		Global	2.894,28
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	964,76	1.929,52
103.008/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	975/2022	Estimativo	3.400,00
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.400,00
103.009/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.051/2022	Global	1.256,84
02.003 02.062.0001 2005 3.1.91.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.256,84
103.011/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.252/2022	Global	16.550,03
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	16.550,03
201.001/2022	01/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L1.434/2022		Global	1.706,95
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.706,95	0,00
203.001/2022	03/02/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	1.343/2022	Estimativo	3.527,82
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.293,47	1.234,35
401.001/2022	01/04/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L2.001/2022		Estimativo	292,65
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	149,60	143,05
408.001/2022	08/04/2022	GASPAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS	476/2022	Global	60.000,00
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.35		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	40.000,00	20.000,00
1.031.001/2022	31/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.309/2022	Ordinário	1.343,65
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.91		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.343,65
1.031.002/2022	31/10/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.312/2022	Ordinário	1.933,44
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.91		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.933,44
1.111.001/2022	11/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.421/2022	Ordinário	5.604,91
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.604,91
1.111.002/2022	11/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.423/2022	Ordinário	4.190,02
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.190,02
1.111.003/2022	11/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.424/2022	Ordinário	5.235,84
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.235,84
1.130.001/2022	30/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.765/2022	Ordinário	8.758,93
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.758,93
1.130.002/2022	30/11/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.766/2022	Ordinário	437,93
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	437,93
1.213.001/2022	13/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.852/2022	Ordinário	8.393,16
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.393,16
1.213.002/2022	13/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.853/2022	Ordinário	1.557,61
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.557,61
1.213.003/2022	13/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.858/2022	Ordinário	13.222,13
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	13.222,13
1.213.004/2022	13/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.859/2022	Ordinário	1.513,33
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.513,33
1.214.001/2022	14/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.879/2022	Ordinário	890,03
02.003 02.062.0001 2005 3.3.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	890,03
1.220.001/2022	20/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.977/2022	Ordinário	558,39
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	558,39
1.222.001/2022	22/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	6.035/2022	Ordinário	1.039,03
02.003 02.062.0001 2005 3.1.90.91		15000000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.039,03



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERESSES JURÍDICOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:				Não Processado:	48.851,24
				Processado:	101.102,09
				Total:	149.953,33
Total Exercício:				Exercício 2022:	149.953,33
Total Unidade:				Não Processado:	48.851,24
				Processado:	101.102,09
				Total:	149.953,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - 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					
103.002/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L531/2022	Estimativo	167,60
02.004 04.124.0001 2006 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 167,60
103.006/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.033/2022	Global	538,33
02.004 04.124.0001 2006 3.1.91.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 538,33
103.007/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.208/2022	Global	4.508,93
02.004 04.124.0001 2006 3.1.90.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 4.508,93
104.001/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L105/2022	Global	551,28
02.004 04.124.0001 2006 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 551,28
302.001/2022	02/03/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	2.100/2022	Global	2.600,00
02.004 04.124.0001 2006 3.3.90.93		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 2.600,00
1.031.001/2022	31/10/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	30/2022	Ordinário	1.583,19
02.004 04.124.0001 2006 3.3.90.30		15000000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00 1.583,19
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.949,33
				Total:	9.949,33
Total Exercício:				Exercício 2022:	9.949,33
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	9.949,33
				Total:	9.949,33



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.004/2022	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	38/2022	Estimativo	30.124,48
02.005 28.843.0001 1109 4.6.90.71 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	30.124,48	0,00
103.009/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	123/2022	Estimativo	281,68
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.39 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	281,68
103.010/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	168/2022	Estimativo	95,47
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	95,47	0,00
103.011/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	174/2022	Estimativo	898,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.91.39 15000000 00		Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	898,00
103.012/2022	03/01/2022	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CON	468/2022	Global	39.000,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.35 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	19.500,00	19.500,00
103.014/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	492/2022	Global	3.127,74
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.563,87	1.563,87
103.015/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	494/2022	Estimativo	440,30
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	440,30
103.016/2022	03/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	495/2022	Global	21.440,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.40 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	10.720,00	10.720,00
103.021/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	963/2022	Estimativo	800,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.93 15000000 00		Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	800,00
103.022/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.020/2022	Estimativo	1.200,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.93 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.200,00
103.023/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.052/2022	Global	1.674,56
02.005 04.123.0001 2009 3.1.91.13 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.674,56
103.024/2022	03/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.087/2022	Estimativo	19.035,54
02.005 28.843.0001 1003 3.2.90.22 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	19.035,54	0,00
103.028/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.256/2022	Global	5.880,34
02.005 04.123.0001 2009 3.1.90.13 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.880,34
201.001/2022	01/02/2022	EDITORA NACIONAL DE LISTAS LTDA.	1.330/2022	Estimativo	399,00
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.39 15000000 00		Não aplicável	Não Aplicável	399,00	0,00
919.001/2022	19/09/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	1.513/2022	Ordinário	975,16
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.30 15000000 00		Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	975,16
1.122.001/2022	22/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.543/2022	Ordinário	55,86
02.005 04.123.0001 2009 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	55,86
Total Fonte:				Não Processado:	81.438,36
				Processado:	43.989,77
				Total:	125.428,13
Total Exercício:				Exercício 2022:	125.428,13
Total Unidade:				Não Processado:	81.438,36
				Processado:	43.989,77
				Total:	125.428,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	404/2022	Estimativo	1.217,15
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.217,15
103.003/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	458/2022	Estimativo	9.583,69
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.304,13	7.279,56
103.005/2022	03/01/2022	SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	847/2022	Global	63.000,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	63.000,00	0,00
103.011/2022	03/01/2022	JETONS	958/2022	Estimativo	9.200,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.200,00
103.012/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	962/2022	Estimativo	13.950,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	13.950,00
103.013/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	997/2022	Estimativo	1.254,17
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.254,17	0,00
103.016/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.024/2022	Global	2.800,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.800,00
103.017/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.042/2022	Global	4.728,00
02.006 04.122.0001 2007 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.728,00
103.019/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.103/2022	Global	10.800,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	10.800,00
103.020/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	1.131/2022	Global	4.711,84
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	4.711,84	0,00
103.021/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇAO E TRANSPORTE L	1.133/2022	Global	7.639,60
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.819,80	3.819,80
103.022/2022	03/01/2022	G TRIGUEIRO BRASIL SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	1.138/2022	Estimativo	13.180,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	13.180,00
103.026/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.221/2022	Global	17.827,58
02.006 04.122.0001 2007 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	17.827,58
601.003/2022	01/06/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	2.707/2022	Global	11.600,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	11.600,00	0,00
622.001/2022	21/06/2022	WALDEMIR BARBOSA FERREIRA ME	2.659/2022	Global	1.600,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	800,00	800,00
913.001/2022	13/09/2022	FIXA SERVIÇOS TECNICOS LTDA	4.724/2022	Global	2.350,17
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	783,39	1.566,78
1.031.001/2022	31/10/2022	MARIA MONTEIRO FERREIRA	5.291/2022	Ordinário	1.140,26
02.006 04.122.0001 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.140,26
1.031.002/2022	31/10/2022	EMANUEL WALLACE FERREIRA SIMEÃO	5.293/2022	Ordinário	380,08
02.006 04.122.0001 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	380,08
1.031.003/2022	31/10/2022	MARIA DE JESUS FERREIRA SIMEÃO	5.294/2022	Ordinário	380,08
02.006 04.122.0001 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	380,08
1.031.004/2022	31/10/2022	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA SIMEÃO	5.295/2022	Ordinário	380,08
02.006 04.122.0001 2007 3.1.90.91	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	380,08
1.103.001/2022	03/11/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.250/2022	Ordinário	1.476,50
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.476,50
1.103.002/2022	03/11/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	30/2022	Ordinário	3.782,68
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30	15000000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	3.782,68
1.103.003/2022	03/11/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	5.212/2022	Ordinário	250,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	250,00
1.103.004/2022	03/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.714/2022	Ordinário	239,40
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	239,40



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
1.117.001/2022	17/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		5.429/2022	Ordinário	239,40
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	239,40
1.128.002/2022	28/11/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP		3.119/2020	Ordinário	4.634,30
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.33		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	4.634,30
1.207.002/2022	07/12/2022	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS		5.801/2022	Ordinário	20.068,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	20.068,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA		5.865/2022	Ordinário	404,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	404,00	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS		6.178/2022	Ordinário	29.400,00
02.006 04.122.0001 2007 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	29.400,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		138.145,33
				Processado:		100.071,65
				Total:		238.216,98
Total Exercício:				Exercício 2022:		238.216,98
Total Unidade:				Não Processado:		138.145,33
				Processado:		100.071,65
				Total:		238.216,98



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	ERIKA SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA	7/2022	Global	10.253,40
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	10.253,40
103.003/2022	03/01/2022	LÊDA MARIA MARQUES DA SILVA RODRIGUES	10/2022	Global	12.370,89
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	12.370,89
103.007/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	14/2022	Estimativo	2.388,87
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.388,87
103.013/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L28/2022		Global	1.108,98
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	1.108,98
103.014/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L76/2022		Global	7.733,04
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	3.866,52	3.866,52
103.017/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	106/2022	Global	68.440,03
02.007 12.122.0001 2011 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	68.440,03
103.023/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	172/2022	Global	9.167,05
02.007 12.122.0001 2011 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.167,05
103.038/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTARIOS - EDUCAÇÃO	711/2022	Global	2.899,54
02.007 12.122.0001 2011 3.1.90.11	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.899,54
103.059/2022	03/01/2022	JETONS	830/2022	Estimativo	17.950,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	17.950,00
201.004/2022	01/02/2022	P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.366/2022	Estimativo	628.892,99
02.007 12.364.0008 2019 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	181.411,44	447.481,55
203.003/2022	03/02/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	540/2022	Estimativo	14.622,30
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	14.622,30
307.001/2022	07/03/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	1.597/2022	Ordinário	404,52
02.007 12.122.0001 2011 3.1.90.91	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	404,52
316.001/2022	16/03/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.344/2022	Global	16.200,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	5.400,00	10.800,00
621.005/2022	21/06/2022	WALDEMIR BARBOSA FERREIRA ME	2.662/2022	Global	6.400,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2015	3.200,00	3.200,00
707.004/2022	07/07/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L3.609/2022		Global	551,28
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	551,28
711.003/2022	11/07/2022	EWERTON NASCIMENTO DA SILVEIRA 10392241480	2.540/2022	Global	10.500,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2015	3.500,00	7.000,00
901.007/2022	01/09/2022	P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	4.588/2022	Estimativo	180.650,49
02.007 12.361.0008 2012 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	48.636,67	132.013,82
902.001/2022	02/09/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L4.591/2022		Estimativo	4.062,28
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	4.062,28
906.001/2022	06/09/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	4.592/2022	Ordinário	289,44
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	289,44	0,00
1.005.001/2022	05/10/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L5.030/2022		Global	551,28
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	551,28
1.007.002/2022	07/10/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L5.054/2022		Global	10.350,42
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	10.350,42
1.017.002/2022	17/10/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.117/2022	Ordinário	159,60
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	159,60
1.025.001/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.207/2022	Ordinário	11.067,07
02.007 12.365.0008 2066 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	11.067,07
1.025.002/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.209/2022	Ordinário	5.277,90
02.007 12.365.0008 2064 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	5.277,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.025.003/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.211/2022	Ordinário	5.774,37
02.007 12.306.0008 2100 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.774,37
1.025.004/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.214/2022	Ordinário	2.260,66
02.007 12.367.0008 2025 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.260,66
1.025.006/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.213/2022	Ordinário	3.493,51
02.007 12.366.0008 2065 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.493,51
1.026.006/2022	26/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.216/2022	Ordinário	14.812,50
02.007 12.365.0008 2066 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	14.812,50
1.026.007/2022	26/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.215/2022	Ordinário	65.855,90
02.007 12.361.0008 2013 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	65.855,90
1.110.004/2022	10/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.408/2022	Ordinário	159,60
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	159,60
1.118.001/2022	18/11/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.422/2022	Ordinário	400,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	400,00
1.118.002/2022	18/11/2022	E. S. SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	5.418/2022	Ordinário	214,40
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	214,40
1.122.013/2022	22/11/2022	LEVE REFEIÇÕES COLETIVAS	5.425/2022	Ordinário	5.280,00
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.280,00
1.216.001/2022	16/12/2022	F BATISTA DA SILVA ME	5.933/2022	Global	44.239,00
02.007 12.365.0008 2020 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	44.239,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	V & H COMERCIO DE SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM LT	5.937/2022	Ordinário	600,91
02.007 12.122.0001 2011 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	600,91	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 291.143,98

Processado: 874.238,24

Total: 1.165.382,22

Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi

714.002/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.152/2022	Global	404.393,03
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	329.268,13	75.124,90
714.004/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.394/2022	Global	359.648,50
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	308.282,01	51.366,49
714.006/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.396/2022	Global	283.198,80
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	215.390,52	67.808,28
714.008/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	4.398/2022	Global	178.569,36
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.51		15001001 00 Concorrência	Art. 22, I, da Lei Federal 8.666/93	178.569,36	0,00
1.024.004/2022	24/10/2022	JAILZA RODRIGUES DE LIMA	5.222/2022	Ordinário	1.061,57
02.007 12.361.0008 2012 3.1.90.92		15001001 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.061,57
1.024.005/2022	24/10/2022	ROSINEIDE ALVES DE SOUZA	5.223/2022	Ordinário	2.144,00
02.007 12.361.0008 2012 3.1.90.92		15001001 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.144,00
1.024.006/2022	24/10/2022	MARIA ROSILDA NASCIMENTO DOS SANTOS	5.224/2022	Ordinário	1.908,00
02.007 12.361.0008 2012 3.1.90.92		15001001 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.908,00
1.215.001/2022	15/12/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	5.812/2022	Ordinário	16.759,04
02.007 12.361.0008 2012 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	16.759,04
1.215.002/2022	15/12/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	5.692/2022	Ordinário	49.250,75
02.007 12.361.0008 2012 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	49.250,75
1.215.003/2022	15/12/2022	ROLDAO D B FILHO	5.694/2022	Ordinário	107.301,22
02.007 12.361.0008 2012 3.3.90.30		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	107.301,22
1.215.004/2022	15/12/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	5.902/2022	Global	64.328,26
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.39		15001001 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	64.328,26	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE 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					
1.215.005/2022	15/12/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	5.903/2022	Global	88.289,07
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	88.289,07	0,00
1.215.010/2022	15/12/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	5.919/2022	Global	122.195,19
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	122.195,19	0,00
1.215.011/2022	15/12/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	5.920/2022	Global	54.257,81
02.007 12.361.0008 1004 4.4.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	54.257,81	0,00
1.228.004/2022	28/12/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	6.072/2022	Global	485.000,00
02.007 12.368.0008 1065 4.4.90.52	15001001 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	485.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.845.580,35
				Processado:	372.724,25
				Total:	2.218.304,60

Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos

103.060/2022	03/01/2022	JETONS	834/2022	Estimativo	7.000,00
02.007 12.361.0008 2016 3.3.90.93	15400000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.000,00
929.004/2022	29/09/2022	ECOLIMP LIMPEZA E GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.987/2022	Estimativo	993,25
02.007 12.361.0008 2016 3.3.90.39	15400000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	993,25	0,00
1.026.003/2022	26/10/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	4.954/2022	Ordinário	45.224,11
02.007 12.361.0008 2016 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	45.224,11	0,00
1.228.007/2022	28/12/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	6.074/2022	Global	1.455.000,00
02.007 12.368.0008 1065 4.4.90.52	15400000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	1.455.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	1.501.217,36
				Processado:	7.000,00
				Total:	1.508.217,36

Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento

103.016/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	101/2022	Global	55.932,41
02.007 12.361.0008 2016 3.1.90.13	15401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	55.932,41
103.043/2022	03/01/2022	FOLHA FUNDEB 70% - INFANTIL - ESTATUTARIOS - CREC729/2022		Global	95,38
02.007 12.365.0008 2017 3.1.90.11	15401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	95,38
103.045/2022	03/01/2022	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	735/2022	Global	16.073,74
02.007 12.361.0008 2016 3.1.90.11	15401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	16.073,74
401.009/2022	01/04/2022	FOLHA DE PAGTO - CONTRATO EDUCAÇÃO - FUNDEB	2.118/2022	Global	282,80
02.007 12.365.0008 2021 3.1.90.04	15401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	282,80
1.220.002/2022	20/12/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.976/2022	Global	14.960,86
02.007 12.365.0008 2021 3.1.90.13	15401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	14.960,86
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	87.345,19
				Total:	87.345,19

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

1.228.005/2022	28/12/2022	CIFERAL INDUSTRIA DE ONIBUS LTDA	6.073/2022	Global	970.000,00
02.007 12.368.0008 1065 4.4.90.52	15420000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	970.000,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	970.000,00
				Processado:	0,00
				Total:	970.000,00

Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15421070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos					
601.013/2022	01/06/2022	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	3.557/2022	Global	5.197,17
02.007 12.361.0008 2016 3.1.90.11	15421070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.197,17

Total Fonte:

Não Processado: 0,00
Processado: 5.197,17
Total: 5.197,17

Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação

103.005/2022	03/01/2022	MARCELO SILVA DE LIMA	12/2022	Global	4.399,98
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.399,98	0,00
103.006/2022	03/01/2022	PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	13/2022	Global	8.000,00
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	8.000,00
103.008/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	15/2022	Estimativo	231,30
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	231,30
103.010/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	23/2022	Estimativo	429,31
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	429,31
103.018/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	119/2022	Estimativo	352,51
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.39	15500000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	352,51
103.032/2022	03/01/2022	MARIA GENTIL DE ARAÚJO DIAS	459/2022	Global	2.904,80
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.904,80
103.036/2022	03/01/2022	ANTONIO PAULO NETO	692/2022	Global	1.531,14
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.531,14
103.037/2022	03/01/2022	BEATRIZ DA CRUZ COSTA	695/2022	Global	6.794,42
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, Inc. XI da Lei Federal 8.666/93	0,00	6.794,42
405.006/2022	05/04/2022	LOPES ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO	1.919/2022	Global	18.000,00
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.39	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	18.000,00
516.004/2022	16/05/2022	FRANCISCO FIRMINO CANDIDO	1.667/2022	Global	1.500,00
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.500,00
527.001/2022	27/05/2022	JOSÉ DOS SANTOS PINHEIRO DA SILVA	2.220/2022	Global	2.904,80
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.904,80
601.021/2022	01/06/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	3.759/2022	Estimativo	32,00
02.007 12.361.0008 2014 3.3.91.39	15500000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	32,00
607.001/2022	02/06/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.007/2022	Estimativo	2.901,60
02.007 12.365.0008 2015 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2011	0,00	2.901,60
607.002/2022	02/06/2022	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.010/2022	Estimativo	11.606,40
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2011	11.606,40	0,00
829.001/2022	29/08/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	4.417/2022	Ordinário	2.500,00
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.30	15500000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2011	2.500,00	0,00
923.003/2022	23/09/2022	BENEDITA TEIXEIRA DA SILVA ROCHA	4.165/2022	Global	4.898,63
02.007 12.361.0008 2014 3.3.90.36	15500000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.898,63

Total Fonte:

Não Processado: 18.506,38
Processado: 50.480,51
Total: 68.986,89

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

103.030/2022	03/01/2022	P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP	291/2022	Estimativo	145.709,53
02.007 12.361.0008 2068 3.3.90.39	15530000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2011	145.709,53	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						Não Processado:	145.709,53
						Processado:	0,00
						Total:	145.709,53
Fonte: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE							
1.121.003/2022	21/11/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP			5.575/2022	Ordinário	5.843,58
02.007	12.366.0008	2092 3.3.90.33	15690000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.843,58	0,00
Total Fonte:						Não Processado:	5.843,58
						Processado:	0,00
						Total:	5.843,58
Fonte: 15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação							
103.029/2022	03/01/2022	P G CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP			288/2022	Estimativo	466.659,20
02.007	12.361.0008	2022 3.3.90.39	15760000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	466.659,20
203.009/2022	03/02/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI			644/2022	Estimativo	879,41
02.007	12.361.0008	2022 3.3.90.30	15760000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	879,41
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	467.538,61
						Total:	467.538,61
Fonte: 25401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Pagamento							
401.012/2022	01/04/2022	FOLHA DE PAGTO - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL			2.813/2022	Global	665,32
02.007	12.361.0008	2016 3.1.90.11	25401070 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	665,32
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	665,32
						Total:	665,32
Total Exercício:						Exercício 2022:	6.643.190,47
Total Unidade:						Não Processado:	4.778.001,18
						Processado:	1.865.189,29
						Total:	6.643.190,47



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - 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					
201.006/2022	01/02/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L669/2022	Estimativo	2.504,65
02.008 10.122.0007 2027 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.504,65	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	2.504,65
				Processado:	0,00
				Total:	2.504,65
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.008/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	248/2022	Estimativo	16.323,92
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.855,03	12.468,89
103.018/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE	L312/2022	Global	22.918,80
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	11.459,40	11.459,40
103.032/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L329/2022	Global	5.248,50
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.499,00	1.749,50
103.033/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L330/2022	Global	4.697,22
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.40	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.131,48	1.565,74
103.043/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	350/2022	Estimativo	22.660,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.91.39	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	22.660,00
103.045/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	354/2022	Estimativo	1.185,00
02.008 10.305.0007 2039 3.3.91.39	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.185,00
103.046/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	355/2022	Estimativo	1.466,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.91.39	15001002 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.466,00
103.060/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	416/2022	Global	11.750,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.93	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	11.750,00
103.061/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	418/2022	Global	4.350,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.93	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.350,00
103.062/2022	03/01/2022	JETONS	419/2022	Global	2.700,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.93	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.700,00
103.063/2022	03/01/2022	JETONS	421/2022	Global	1.000,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.93	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.000,00
103.065/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	426/2022	Global	791,17
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	791,17
103.066/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	428/2022	Global	24.173,60
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	24.173,60
103.067/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	430/2022	Global	106.717,94
02.008 10.122.0001 2028 3.1.91.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	106.717,94
103.069/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	433/2022	Global	131.229,30
02.008 10.301.0007 2031 3.1.91.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	131.229,30
103.071/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	437/2022	Global	20.479,16
02.008 10.304.0007 2040 3.1.91.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	20.479,16
103.102/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.124/2022	Global	42.193,43
02.008 10.301.0007 2030 3.1.90.13	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	42.193,43
401.024/2022	01/04/2022	FOLHA DA PRODUTIVIDADE - MAC	2.649/2022	Global	0,10
02.008 10.302.0007 2034 3.1.90.16	15001002 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	0,10
520.001/2022	20/05/2022	GROUPMED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	2.337/2022	Global	19.996,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	0,00	19.996,00
601.010/2022	01/06/2022	S&T INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	3.252/2022	Global	34.974,99
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	11.658,33	23.316,66
601.032/2022	01/06/2022	LAC-LAB. ANÁLISES CLÍN. CITOLÓGICAS SERV. LTDA	1.769/2022	Global	20.655,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39	15001002 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	20.655,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - 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					
624.016/2022	24/06/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	3.207/2022	Ordinário	2.265,65
02.008 10.301.0006 1010 4.4.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.265,65
624.021/2022	21/06/2022	WALDEMIR BARBOSA FERREIRA ME	2.660/2022	Global	1.800,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.40		15001002 00 Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	1.200,00	600,00
826.011/2022	26/08/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.368/2022	Ordinário	854,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	854,00	0,00
830.002/2022	30/08/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.415/2022	Ordinário	1.313,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.313,00
913.001/2022	13/09/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	4.725/2022	Ordinário	2.906,12
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	2.906,12	0,00
920.002/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	4.823/2022	Ordinário	1.000,00
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.000,00
920.003/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	4.825/2022	Ordinário	151,20
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	151,20
920.004/2022	20/09/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	4.826/2022	Ordinário	2.647,74
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.647,74
926.006/2022	26/09/2022	NUTRI HOSPITALAR LTDA	4.859/2022	Ordinário	8.445,47
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	8.445,47	0,00
927.001/2022	27/09/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.888/2022	Ordinário	1.458,20
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.458,20	0,00
928.004/2022	28/09/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.934/2022	Ordinário	20.188,85
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	20.188,85
929.001/2022	29/09/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	4.978/2022	Ordinário	12.941,27
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	12.941,27
1.013.001/2022	13/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	3.690,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.690,00
1.014.001/2022	14/10/2022	NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME	3.228/2022	Ordinário	4.942,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	4.942,00	0,00
1.014.003/2022	14/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.228/2022	Ordinário	41.355,60
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	41.355,60	0,00
1.019.002/2022	19/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	3.815,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.815,00	0,00
1.019.004/2022	19/10/2022	RF COMERCIO DE DIETAS ENTERAIS LTDA	5.122/2022	Ordinário	1.224,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.224,00
1.020.002/2022	20/10/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	5.156/2022	Ordinário	3.068,08
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.068,08	0,00
1.025.012/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.205/2022	Ordinário	19.546,86
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	19.546,86	0,00
1.025.013/2022	25/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.204/2022	Ordinário	22.231,02
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	22.231,02	0,00
1.025.014/2022	25/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.203/2022	Ordinário	2.115,52
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.115,52	0,00
1.025.015/2022	25/10/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	5.179/2022	Ordinário	5.433,32
02.008 10.301.0007 2035 4.4.90.52		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.433,32
1.026.002/2022	26/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.228/2022	Ordinário	26.717,50
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	26.717,50
1.026.006/2022	26/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.235/2022	Ordinário	1.910,77
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.910,77	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - 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					
1.027.002/2022	27/10/2022	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	3.228/2022	Ordinário	23.904,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	23.904,00
1.027.003/2022	27/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.231/2022	Ordinário	35.687,72
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	35.687,72	0,00
1.027.004/2022	27/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.228/2022	Ordinário	44.408,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	44.408,00
1.027.009/2022	27/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.234/2022	Ordinário	30.609,59
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	30.609,59
1.117.001/2022	17/11/2022	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	5.378/2022	Ordinário	4.650,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	4.650,00	0,00
1.117.002/2022	17/11/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	5.376/2022	Ordinário	1.235,00
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.235,00
1.117.003/2022	17/11/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.228/2022	Ordinário	13.560,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	13.560,00	0,00
1.117.004/2022	17/11/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	3.815,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.815,00
1.118.002/2022	18/11/2022	NUTRI HOSPITALAR LTDA	5.377/2022	Ordinário	6.720,50
02.008 10.122.0001 2028 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	6.720,50	0,00
1.118.003/2022	18/11/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	3.228/2022	Ordinário	28.611,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	28.611,00
1.121.001/2022	21/11/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	5.407/2022	Ordinário	15.802,80
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	15.802,80
1.121.002/2022	21/11/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.228/2022	Ordinário	30.914,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Dispensa Emergencial Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	30.914,00
1.122.001/2022	22/11/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.519/2022	Ordinário	13.671,63
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	13.671,63	0,00
1.122.002/2022	22/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.518/2022	Ordinário	1.875,44
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.875,44	0,00
1.122.004/2022	22/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.521/2022	Ordinário	2.098,89
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.098,89	0,00
1.129.001/2022	29/11/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	5.598/2022	Ordinário	15.503,00
02.008 10.301.0007 2035 4.4.90.52		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	15.503,00	0,00
1.220.001/2022	20/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.969/2022	Ordinário	102,39
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	102,39
1.220.002/2022	20/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.970/2022	Ordinário	5.801,09
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	5.801,09
1.220.003/2022	20/12/2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN - TJRN	5.971/2022	Ordinário	12.030,33
02.008 10.122.0001 2028 3.1.90.91		15001002 00	Não aplicável Não Aplicável	0,00	12.030,33
1.222.003/2022	22/12/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	3.815,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.815,00	0,00
1.222.004/2022	22/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.989/2022	Ordinário	1.710,74
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.710,74	0,00
1.222.005/2022	22/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.968/2022	Ordinário	1.487,84
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.487,84	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	268.887,64
Processado:	716.657,62
Total:	985.545,26

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.006/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	246/2022	Estimativo	38.220,98
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	7.918,83	30.302,15
103.007/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	247/2022	Estimativo	52.904,06
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	12.492,50	40.411,56
103.009/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	249/2022	Estimativo	24.625,61
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	8.713,31	15.912,30
103.014/2022	03/01/2022	AT GONDIM DE ALMEIDA EPP	308/2022	Global	5.520,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.840,00	3.680,00
103.016/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L310/2022		Global	68.249,05
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	40.107,90	28.141,15
103.017/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L311/2022		Global	20.526,17
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.641,48	16.884,69
103.019/2022	03/01/2022	IGOR BARBOSA BRANDÃO & CIA LTDA	313/2022	Global	76.761,66
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	25.587,22	51.174,44
103.021/2022	03/01/2022	PINHEIRO E PESSOA LTDA	315/2022	Global	9.405,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.180,00	5.225,00
103.022/2022	03/01/2022	MARIANNA GURGEL TONELI DE SOUZA PEDROSA	316/2022	Global	14.619,20
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.000,00	11.619,20
103.023/2022	03/01/2022	DIOGO DE MORAIS DIOGENES	317/2022	Global	14.714,40
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. XI da Lei Federal 8.666/93	6.000,00	8.714,40
103.024/2022	03/01/2022	MARLUCE MATIAS DE LIMA DA SILVA	318/2022	Global	1.600,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	800,00
103.025/2022	03/01/2022	DENIS LINS DO NASCIMENTO ROCHA	321/2022	Global	850,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	850,00
103.026/2022	03/01/2022	JANILSON RAMOS BEZERRA	322/2022	Global	7.500,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, Inc. XI da Lei Federal 8.666/93	1.500,00	6.000,00
103.027/2022	03/01/2022	CARLOS ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS	323/2022	Global	6.195,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	945,00	5.250,00
103.029/2022	03/01/2022	MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA	326/2022	Global	1.900,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.900,00
103.035/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L334/2022		Global	2.205,12
02.008 10.304.0007 2040 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.102,56	1.102,56
103.036/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L335/2022		Global	2.205,10
02.008 10.305.0007 2039 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.102,56	1.102,54
103.072/2022	03/01/2022	I M M VARELA LABORATÓRIO LTDA - ME	462/2022	Global	53.555,65
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Chamada Pública/Inexigível Municipal nº 1.731, de 02/12/2011		12.969,43	40.586,22
103.073/2022	03/01/2022	LAC-LAB. ANALISES CLÍN. CITOLÓGICAS SERV. LTDA	464/2022	Global	5.217,89
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Chamada Pública/Inexigível Municipal nº 1.731, de 02/12/2011		0,00	5.217,89
103.083/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	545/2022	Estimativo	236,51
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	236,51
103.096/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.116/2022	Global	34.485,05
02.008 10.301.0007 2030 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	34.485,05
103.097/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.118/2022	Global	2.700,62
02.008 10.301.0007 2082 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.700,62
103.099/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.120/2022	Global	7.092,21
02.008 10.302.0007 2036 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.092,21
201.005/2022	01/02/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L668/2022		Global	9.448,03
02.008 10.304.0007 2040 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.819,80	5.628,23



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
201.096/2022	01/02/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.270/2022	Global	7.962,90
02.008 10.301.0007 2029 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.962,90
203.009/2022	03/02/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	705/2022	Estimativo	11.932,29
02.008 10.304.0007 2040 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	11.932,29
216.002/2022	16/02/2022	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTE	793/2022	Global	760,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	760,00	0,00
401.020/2022	01/04/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	2.545/2022	Global	2.253,82
02.008 10.301.0007 2035 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.253,82
406.002/2022	06/04/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	1.986/2022	Global	1.286,32
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	551,28	735,04
502.010/2022	02/05/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	2.315/2022	Global	5.424,70
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.40		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.424,70	0,00
601.004/2022	01/06/2022	DAYSE DA COSTA ALVES	2.565/2022	Global	3.250,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.625,00	1.625,00
601.024/2022	01/06/2022	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	3.571/2022	Global	33.133,80
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	33.133,80
601.026/2022	01/06/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	3.657/2022	Estimativo	192,87
02.008 10.305.0007 2039 3.3.90.39		16000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	192,87
704.001/2022	04/07/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	3.337/2022	Ordinário	3.500,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.500,00	0,00
706.002/2022	06/07/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.487/2022	Ordinário	42,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	42,00	0,00
715.003/2022	15/07/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	3.642/2022	Ordinário	7.148,10
02.008 10.301.0007 2035 4.4.90.52		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	7.148,10
727.005/2022	27/07/2022	EMERSON BRAZ DE MOURA 00846029456	1.625/2022	Ordinário	2.790,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	2.790,00	0,00
801.007/2022	01/08/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	3.820/2022	Ordinário	20.189,42
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	20.189,42
803.002/2022	03/08/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.804/2022	Ordinário	15.498,86
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	15.498,86
810.005/2022	10/08/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	4.131/2022	Ordinário	40.988,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	40.988,00
811.004/2022	11/08/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.228/2022	Ordinário	9.716,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	9.716,00
826.005/2022	26/08/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.354/2022	Ordinário	2.642,30
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.642,30
826.006/2022	26/08/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	4.382/2022	Ordinário	3.156,02
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.156,02
826.012/2022	26/08/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	4.349/2022	Ordinário	160,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	160,00
901.027/2022	01/09/2022	DENIS LINS DO NASCIMENTO ROCHA	4.486/2022	Global	3.400,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	850,00	2.550,00
902.001/2022	02/09/2022	SANTOS & FERNANDES LTDA	4.531/2022	Global	32.615,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	13.180,00	19.435,00
914.001/2022	14/09/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.720/2022	Ordinário	513,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	513,00
926.005/2022	26/09/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.862/2022	Ordinário	1.602,30
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.602,30



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
927.004/2022	27/09/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	4.895/2022	Ordinário	47,88
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	47,88
928.005/2022	28/09/2022	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.852/2022	Ordinário	8.445,50
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	8.445,50
930.002/2022	30/09/2022	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	2.504/2022	Ordinário	11.472,10
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	11.472,10
1.004.031/2022	04/10/2022	MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA	4.678/2022	Global	5.700,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	5.700,00	0,00
1.004.046/2022	04/10/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	5.404/2022	Global	5.562,01
02.008 10.302.0007 2034 3.1.90.13		16000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.562,01
1.005.003/2022	05/10/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	5.016/2022	Ordinário	28.102,00
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	28.102,00
1.011.001/2022	11/10/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.075/2022	Ordinário	63,84
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	63,84	0,00
1.014.002/2022	14/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	500,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	500,00	0,00
1.019.003/2022	19/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.124/2022	Ordinário	2.717,60
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.717,60
1.019.005/2022	19/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.121/2022	Ordinário	206,60
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	206,60	0,00
1.019.008/2022	19/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	250,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	250,00	0,00
1.019.012/2022	19/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.119/2022	Ordinário	3.790,19
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.790,19
1.020.001/2022	20/10/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.127/2022	Ordinário	47,88
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	47,88	0,00
1.020.004/2022	01/09/2022	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	2.504/2022	Ordinário	11.472,10
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	11.472,10
1.025.001/2022	25/10/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.164/2022	Ordinário	2.611,05
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.611,05
1.025.002/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.165/2022	Ordinário	3.926,61
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	3.926,61
1.025.003/2022	25/10/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.202/2022	Ordinário	365,80
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	365,80
1.107.003/2022	07/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.374/2022	Ordinário	63,84
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	63,84	0,00
1.110.001/2022	10/11/2022	IANE JANIELE SILVA DE ARAUJO	4.494/2022	Global	1.333,04
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.36		16000000 00 Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	800,00	533,04
1.116.001/2022	16/11/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	250,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	250,00
1.116.002/2022	16/11/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.420/2022	Ordinário	537,10
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	537,10	0,00
1.116.003/2022	16/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.419/2022	Ordinário	47,88
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	47,88	0,00
1.116.004/2022	16/11/2022	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	2.504/2022	Ordinário	11.472,10
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	11.472,10
1.118.004/2022	18/11/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	250,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	250,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
1.118.005/2022	18/11/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.426/2022	Ordinário	2.051,80
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.051,80	0,00
1.121.004/2022	21/11/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.427/2022	Ordinário	4.387,48
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	4.387,48	0,00
1.124.003/2022	24/11/2022	C D H - CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA - ME	2.504/2022	Ordinário	11.472,10
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.39		16000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	11.472,10	0,00
1.129.004/2022	29/11/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.686/2022	Ordinário	2.976,80
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.976,80	0,00
1.222.006/2022	22/12/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	250,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	250,00	0,00
1.222.007/2022	22/12/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	250,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	250,00	0,00
1.222.008/2022	22/12/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.923/2022	Ordinário	1.810,33
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.810,33	0,00
1.222.009/2022	22/12/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.922/2022	Ordinário	1.938,80
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.938,80	0,00
1.222.010/2022	22/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.921/2022	Ordinário	316,60
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	316,60	0,00
1.222.011/2022	22/12/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	5.924/2022	Ordinário	998,70
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	998,70	0,00
1.222.012/2022	22/12/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.925/2022	Ordinário	2.399,13
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.399,13	0,00
1.222.013/2022	22/12/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.926/2022	Ordinário	537,10
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	537,10	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	202.299,55
				Processado:	597.219,42
				Total:	799.518,97
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
721.002/2022	21/07/2022	EMERSON BRAZ DE MOURA 00846029456	1.627/2022	Global	880,00
02.008 10.302.0007 2034 4.4.90.52		16010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	880,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	880,00
				Processado:	0,00
				Total:	880,00
Fonte: 16030000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru					
921.004/2022	21/09/2022	L. P. EQUIPAMENTOS LTDA	4.765/2022	Ordinário	122.992,50
02.008 10.301.0007 1118 4.4.90.52		16030000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	122.992,50	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	122.992,50
				Processado:	0,00
				Total:	122.992,50
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est					
103.034/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	L333/2022	Global	2.368,05
02.008 10.302.0007 2118 3.3.90.40		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.578,70	789,35
715.004/2022	15/07/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	3.713/2022	Ordinário	5.537,03
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		16210000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	5.537,03	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est					
726.011/2022	26/07/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.787/2022	Ordinário	47,88
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	47,88	0,00
726.012/2022	26/07/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.728/2022	Ordinário	63,84
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	63,84	0,00
726.020/2022	26/07/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	3.736/2022	Ordinário	598,50
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	598,50	0,00
801.003/2022	01/08/2022	H & G INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.827/2022	Ordinário	323,00
02.008 10.302.0007 2036 3.3.90.30		16210000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	323,00	0,00
805.003/2022	05/08/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	4.041/2022	Ordinário	647,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		16210000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	647,00	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	4.726/2022	Ordinário	3.400,00
02.008 10.301.0007 1118 4.4.90.52		16210000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	3.400,00	0,00
1.101.002/2022	01/11/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIREL	4.060/2022	Ordinário	8.467,90
02.008 10.302.0006 1127 4.4.90.52		16210000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	8.467,90	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.663,85
				Processado:	789,35
				Total:	21.453,20
Fonte: 16330000 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres v					
803.003/2022	03/08/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.825/2022	Ordinário	10.643,60
02.008 10.302.0007 2118 3.3.90.30		16330000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	10.643,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.643,60
				Processado:	0,00
				Total:	10.643,60
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
826.001/2022	26/08/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	4.427/2022	Ordinário	1.014,87
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	1.014,87	0,00
1.005.004/2022	05/10/2022	WALBER CESAR MELO DA ROCHA ME	5.045/2022	Ordinário	3.447,18
02.008 10.302.0007 2034 3.3.90.30		17063110 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	3.447,18	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.126/2022	Ordinário	798,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	798,00	0,00
1.019.011/2022	19/10/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	2.590/2021	Ordinário	1.500,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.500,00	0,00
1.020.003/2022	20/10/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	5.158/2022	Ordinário	10.850,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	10.850,00
1.025.004/2022	25/10/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5.199/2022	Ordinário	600,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	600,00	0,00
1.025.011/2022	25/10/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	5.197/2022	Ordinário	200,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	200,00	0,00
1.027.007/2022	27/10/2022	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	3.228/2022	Ordinário	6.957,12
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	6.957,12
1.107.002/2022	07/11/2022	CIRURGICA RN EIRELI	5.366/2022	Ordinário	6.720,50
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	6.720,50	0,00
1.107.004/2022	07/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.371/2022	Ordinário	798,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	798,00	0,00
1.116.005/2022	16/11/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.384/2022	Ordinário	8.485,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	8.485,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17063110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais					
1.118.001/2022	18/11/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTD	3.973/2021	Ordinário	600,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	600,00 0,00
1.121.003/2022	21/11/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.228/2022	Ordinário	79.515,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00 79.515,00
1.124.001/2022	24/11/2022	ROLDAO D B FILHO	5.242/2022	Ordinário	9.653,47
02.008 10.301.0006 1010 4.4.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	9.653,47 0,00
1.124.004/2022	24/11/2022	ODONTOMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚ	5.581/2022	Ordinário	240,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	240,00 0,00
1.124.005/2022	24/11/2022	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.582/2022	Ordinário	8.972,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 8.972,00
1.124.006/2022	24/11/2022	LOGER DIST. DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI - EPP	5.580/2022	Ordinário	420,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 420,00
1.124.007/2022	24/11/2022	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP	5.584/2022	Ordinário	5.980,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.980,00 0,00
1.124.008/2022	24/11/2022	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTD	3.228/2022	Ordinário	19.461,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	19.461,00 0,00
1.124.009/2022	24/11/2022	T.F. ALEXANDRE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.925/2022	Ordinário	21.334,20
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 21.334,20
1.129.002/2022	29/11/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	3.228/2022	Ordinário	3.781,00
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00 3.781,00
1.129.003/2022	29/11/2022	NATAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS LTDA	3.228/2022	Ordinário	11.141,50
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	11.141,50 0,00
1.201.001/2022	01/12/2022	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRELI	5.678/2022	Ordinário	45,91
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	45,91 0,00
1.206.001/2022	06/12/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	5.671/2022	Ordinário	1.601,10
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 1.601,10
1.206.002/2022	06/12/2022	LC COMERCIO EIRELI	5.672/2022	Ordinário	3.444,89
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 3.444,89
1.206.003/2022	06/12/2022	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	5.673/2022	Ordinário	10.275,35
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	10.275,35 0,00
1.206.004/2022	06/12/2022	C J DE ARAUJO PESSOA ME	5.677/2022	Ordinário	1.299,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.299,00 0,00
1.206.005/2022	06/12/2022	H. C. CORDEIRO	5.685/2022	Ordinário	232,98
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	232,98 0,00
1.206.006/2022	06/12/2022	COMERCIAL MOURA & FERNANDES LTDA	5.684/2022	Ordinário	5.590,49
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.590,49 0,00
1.215.002/2022	15/12/2022	NUTRI HOSPITALAR LTDA	5.906/2022	Ordinário	10.948,40
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	10.948,40 0,00
1.220.004/2022	20/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.869/2021	Ordinário	640,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.39		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	640,00 0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	RN COMERCIO DE MED. E MATERIAL HOSPITALAR LTDA	5.819/2022	Ordinário	8.485,00
02.008 10.301.0007 2030 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	8.485,00 0,00
1.222.002/2022	22/12/2022	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	5.830/2022	Ordinário	427,80
02.008 10.303.0007 2037 3.3.90.30		17063110 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	427,80 0,00

Total Fonte:

Não Processado: 108.584,45

Processado: 136.875,31

Total: 245.459,76

Total Exercício:

Exercício 2022: 2.188.997,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: **02.008** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Total Unidade:	Não Processado:	737.456,24
	Processado:	1.451.541,70
	Total:	2.188.997,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L	25/2022	Global	7.639,60
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 7.639,60
103.003/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64/2022	Estimativo	112,74
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.39		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 112,74
103.005/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	84/2022	Estimativo	3.038,40
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	569,70 2.468,70
103.007/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L	100/2022	Estimativo	175,70
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 175,70
103.009/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA L	114/2022	Global	3.782,24
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.891,12 1.891,12
103.014/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	968/2022	Estimativo	4.800,00
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.93		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 4.800,00
103.018/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.018/2022	Estimativo	4.200,00
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.93		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 4.200,00
103.019/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDÊNCIA MUN. DE CEARÁ MIRIM PREVI	1.038/2022	Global	1.523,00
02.009 15.451.0001 2042 3.1.91.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 1.523,00
103.020/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.217/2022	Global	8.533,86
02.009 15.451.0001 2042 3.1.90.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 8.533,86
615.002/2022	15/06/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	3.472/2022	Estimativo	226.232,32
02.009 15.451.0010 1076 4.4.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	137.413,06 88.819,26
705.001/2022	05/07/2022	ROLDAO D B FILHO	3.329/2022	Ordinário	2.689,07
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.689,07 0,00
706.001/2022	06/07/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	3.327/2022	Ordinário	1.141,45
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00 1.141,45
901.001/2022	01/09/2022	ROLDAO D B FILHO	3.776/2022	Ordinário	2.459,08
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.459,08 0,00
1.026.001/2022	26/10/2022	INFO MIX MULT SERVIÇOS LTDA ME	2.147/2022	Global	1.675,00
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.39		15000000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	1.675,00 0,00
1.121.002/2022	21/11/2022	ROLDAO D B FILHO	1.461/2022	Ordinário	686,16
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	686,16 0,00
1.129.001/2022	29/11/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.728/2022	Ordinário	360,00
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.39		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00 360,00
1.228.001/2022	28/12/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	6.109/2022	Ordinário	34.274,06
02.009 15.451.0001 2042 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	34.274,06 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	181.657,25
				Processado:	121.665,43
				Total:	303.322,68

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

627.007/2022	27/06/2022	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	3.353/2022	Global	82.173,76
02.009 15.451.0010 1026 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	82.173,76 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	82.173,76
				Processado:	0,00
				Total:	82.173,76

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

502.001/2022	02/05/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	2.270/2022	Estimativo	241.950,14
02.009 15.451.0010 1026 4.4.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	241.950,14 0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.205.001/2022	05/12/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	5.796/2022	Estimativo	398.361,41	
02.009 15.451.0010 1026 4.4.90.39		17040000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	398.361,41	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	640.311,55
					Processado:	0,00
					Total:	640.311,55
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.025.807,99
Total Unidade:					Não Processado:	904.142,56
					Processado:	121.665,43
					Total:	1.025.807,99



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - 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					
103.005/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	229/2022	Estimativo	819,00
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	819,00
103.009/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	278/2022	Global	8.807,90
02.010 08.122.0001 2043 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	8.807,90
103.010/2022	03/01/2022	JETONS	292/2022	Global	1.600,00
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.600,00
103.020/2022	03/01/2022	MARIA JOSÉ PRAXEDES DA CRUZ BARBOSA	584/2022	Global	13.319,20
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	13.319,20
103.029/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	623/2022	Estimativo	70,98
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.39	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	70,98
103.039/2022	03/01/2022	CEARA MIRIM PREVI - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	814/2022	Global	2.033,13
02.010 08.122.0001 2043 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	2.033,13
201.001/2022	01/02/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.556/2022	Global	7.766,82
02.010 08.244.0009 2047 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	7.766,82
203.002/2022	03/02/2022	AISLAN GONÇALVES DE LIMA	392/2022	Ordinário	123,50
02.010 08.244.0009 2047 3.3.90.14	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	123,50
203.004/2022	03/02/2022	JACEANE CAPISTRANO DA CRUZ	395/2022	Ordinário	123,50
02.010 08.244.0009 2047 3.3.90.14	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	123,50
622.003/2022	21/06/2022	WALDEMIR BARBOSA FERREIRA ME	2.661/2022	Global	1.000,00
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.40	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	500,00	500,00
1.101.001/2022	01/11/2022	JETONS	5.733/2022	Global	14.800,00
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	14.800,00
1.124.001/2022	24/11/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	3.119/2020	Ordinário	4.212,72
02.010 08.122.0001 2043 3.3.90.33	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	4.212,72
1.130.002/2022	30/11/2022	MARIA LÚCIA TEXEIRA DE OLIVEIRA	5.761/2022	Ordinário	1.200,00
02.010 08.244.0009 2098 3.3.90.48	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	200,00	1.000,00
1.130.003/2022	30/11/2022	MARIANA MIRANDA DA SILVA	5.762/2022	Ordinário	500,00
02.010 08.244.0009 2098 3.3.90.48	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	500,00	0,00
1.205.002/2022	05/12/2022	EDVANEIDE DA SILVA DE LIMA	5.804/2022	Ordinário	1.200,00
02.010 08.244.0009 2098 3.3.90.48	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	200,00	1.000,00
1.205.003/2022	05/12/2022	IVANILDA DA SILVA	5.807/2022	Ordinário	1.200,00
02.010 08.244.0009 2098 3.3.90.48	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	200,00	1.000,00

Total Fonte:

Não Processado:	1.600,00
Processado:	57.176,75
Total:	58.776,75

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

103.015/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	361/2022	Global	6.984,98
02.010 08.243.0009 2101 3.1.90.13	16600000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	6.984,98
103.019/2022	03/01/2022	JOÃO CARLOS DA ROCHA RAMALHO	583/2022	Global	6.000,00
02.010 08.244.0009 2047 3.3.90.36	16600000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	6.000,00	0,00
103.028/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	614/2022	Estimativo	156,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.91.39	16600000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	156,00
103.030/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	626/2022	Estimativo	256,45
02.010 08.244.0009 2047 3.3.90.39	16600000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	256,45
103.033/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	804/2022	Global	3.217,51
02.010 08.244.0009 2054 3.1.90.13	16600000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	3.217,51
103.045/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	823/2022	Global	18.119,19
02.010 08.244.0009 2050 3.1.90.13	16600000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	18.119,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
103.047/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	825/2022	Global	5.779,24
02.010 08.244.0009 2050 3.1.90.13		16600000 00 Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	5.779,24
103.051/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L1.014/2022		Global	2.947,72
02.010 08.244.0009 2054 3.3.90.40		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.947,72	0,00
103.052/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L1.015/2022		Global	413,48
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.40		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	413,48	0,00
203.013/2022	03/02/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	580/2022	Global	2.700,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.700,00	0,00
816.002/2022	16/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L4.106/2022		Global	5.729,70
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.729,70	0,00
816.003/2022	16/08/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L4.105/2022		Global	5.729,70
02.010 08.244.0009 2054 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.729,70	0,00
906.008/2022	06/09/2022	KALLYNE BRITO FERREIRA 04911153423	3.904/2022	Estimativo	8.100,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	3.300,00	4.800,00
909.001/2022	09/09/2022	F BATISTA DA SILVA ME	3.610/2022	Estimativo	22.500,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2	20.000,00	2.500,00
920.007/2022	20/09/2022	A. AZEVEDO DA SILVA EIRELI	4.670/2022	Ordinário	288,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	288,00	0,00
922.001/2022	22/09/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	4.824/2022	Ordinário	2.125,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.30		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.125,00	0,00
929.001/2022	29/09/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	4.980/2022	Ordinário	419,42
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	419,42	0,00
1.014.001/2022	14/10/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	5.108/2022	Ordinário	1.440,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.440,00	0,00
1.021.001/2022	21/10/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	5.149/2022	Ordinário	419,42
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	419,42	0,00
1.021.002/2022	21/10/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	5.155/2022	Ordinário	1.677,68
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.677,68	0,00
1.125.004/2022	25/11/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	5.428/2022	Ordinário	2.610,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.610,00	0,00
1.216.001/2022	16/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	1.440,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.440,00	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	1.440,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.440,00	0,00
1.216.003/2022	16/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	1.840,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.840,00	0,00
1.219.001/2022	19/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	3.240,00
02.010 08.244.0009 2050 3.3.90.39		16600000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.240,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 63.760,12

Processado: 41.813,37

Total: 105.573,49

Total Exercício:

Exercício 2022: 164.350,24

Total Unidade:

Não Processado: 65.360,12

Processado: 98.990,12

Total: 164.350,24



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SEC. MUN. DE AGRICULTURA, ABAST. AQUICULT. E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	98/2022	Estimativo	98,65
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.39	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	98,65
103.002/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	116/2022	Estimativo	45.365,43
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	12.348,93	33.016,50
103.003/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	117/2022	Estimativo	6.830,51
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.455,90	5.374,61
103.004/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	118/2022	Estimativo	15.632,68
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.069,64	10.563,04
103.005/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L423/2022		Global	279,95
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	279,95
103.006/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L450/2022		Global	1.754,90
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	877,45	877,45
103.007/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L455/2022		Global	3.819,80
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.909,90	1.909,90
103.013/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	965/2022	Estimativo	2.300,00
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.300,00
103.014/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.036/2022	Global	1.386,23
02.011 20.122.0001 2056 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.386,23
103.015/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.212/2022	Global	9.721,36
02.011 20.122.0001 2056 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	9.721,36
301.001/2022	01/03/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.573/2022	Global	5.400,00
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.700,00	2.700,00
1.025.001/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.052/2022	Ordinário	239,85
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	239,85
1.124.001/2022	24/11/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	5.357/2022	Ordinário	125,00
02.011 20.122.0001 2056 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	125,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.486,82
				Processado:	68.467,54
				Total:	92.954,36
Total Exercício:				Exercício 2022:	92.954,36
Total Unidade:				Não Processado:	24.486,82
				Processado:	68.467,54
				Total:	92.954,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI		124/2022	Estimativo	2.019,39
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	462,15	1.557,24
103.003/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L551/2022			Estimativo	137,35
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	137,35
103.004/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L677/2022			Global	3.819,80
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.909,90	1.909,90
103.007/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS		971/2022	Estimativo	2.800,00
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.93		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.800,00
103.008/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.254/2022	Global	7.870,86
02.012 18.122.0001 2126 3.1.90.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	7.870,86
1.025.001/2022	25/10/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP		5.162/2022	Ordinário	68,88
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	68,88
1.121.001/2022	21/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA		5.413/2022	Ordinário	119,70
02.012 18.122.0001 2126 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	119,70
Total Fonte:					Não Processado:	2.372,05
					Processado:	14.463,93
					Total:	16.835,98
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União						
526.001/2022	26/05/2022	SOLAR ENGENHARIA EIRELI		2.823/2022	Estimativo	263.458,54
02.012 18.541.0004 1153 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	263.458,54	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	263.458,54
					Processado:	0,00
					Total:	263.458,54
Total Exercício:					Exercício 2022:	280.294,52
Total Unidade:					Não Processado:	265.830,59
					Processado:	14.463,93
					Total:	280.294,52



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.003/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	685/2022	Global	1.102,56
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	551,28
103.004/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	807/2022	Estimativo	1.284,00
02.013 27.812.0001 2010 3.3.91.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00
103.005/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	816/2022	Estimativo	1.614,00
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
103.009/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.035/2022	Global	901,97
02.013 27.812.0001 2010 3.1.91.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00
103.010/2022	03/02/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	1.074/2022	Estimativo	5.943,87
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00
103.011/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA	1.100/2022	Global	3.819,80
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	1.909,90
103.012/2022	03/01/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.144/2022	Global	5.400,00
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	2.700,00
103.013/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.210/2022	Global	5.538,39
02.013 27.812.0001 2010 3.1.90.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00
905.001/2022	05/09/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA	4.633/2022	Estimativo	312,00
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.40		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00
912.004/2022	12/09/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	4.648/2022	Ordinário	333,56
02.013 27.812.0015 1018 4.4.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00
1.007.001/2022	07/10/2022	TECBOL LTDA	4.858/2022	Ordinário	2.442,00
02.013 27.812.0014 1171 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00
1.018.001/2022	21/10/2022	MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME	4.856/2022	Ordinário	8.843,95
02.013 27.812.0014 1171 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00
1.025.001/2022	25/10/2022	RP DAMASIO EIRELI	120/2022	Ordinário	1.450,00
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2017	0,00
1.103.001/2022	03/11/2022	NATAL EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA	5.262/2022	Ordinário	3.481,75
02.013 27.812.0001 2010 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	6.775,18
	Processado:	35.692,67
	Total:	42.467,85

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

1.122.001/2022	22/11/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	5.590/2022	Estimativo	101.773,51
02.013 27.812.0015 1018 4.4.90.51		17000000 00	Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	101.773,51

Total Fonte:	Não Processado:	101.773,51
	Processado:	0,00
	Total:	101.773,51

Total Exercício: Exercício 2022: 144.241,36

Total Unidade:	Não Processado:	108.548,69
	Processado:	35.692,67
	Total:	144.241,36



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.002/2022	03/01/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	53/2022	Global	14.098,14
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	7.049,07	7.049,07
103.005/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L75/2022		Global	1.470,08
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	735,04	735,04
103.006/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L80/2022		Estimativo	363,60
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	178,55	185,05
103.007/2022	03/01/2022	EDILSON ARAUJO DE PAIVA	85/2022	Global	11.498,90
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	5.749,45	5.749,45
103.009/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	90/2022	Estimativo	6.059,80
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.103,80	2.956,00
103.010/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	91/2022	Estimativo	12.933,37
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	8.151,21	4.782,16
103.011/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	92/2022	Estimativo	14.285,79
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	7.336,53	6.949,26
103.014/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	95/2022	Estimativo	113,56
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	113,56
103.016/2022	03/01/2022	M Construções & Serviços Ltda	546/2022	Estimativo	776.932,00
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93	776.932,00	0,00
103.018/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	568/2022	Estimativo	16.128,63
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	16.128,63	0,00
103.023/2022	03/01/2022	CRIL EMPREENDIMENTOS AMBIENTAL LTDA	671/2022	Estimativo	29.934,67
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	15.521,77	14.412,90
103.029/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	967/2022	Estimativo	1.600,00
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.600,00
103.030/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.054/2022	Global	15.948,68
02.014 15.452.0001 2060 3.1.91.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	15.948,68
103.031/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L1.113/2022		Global	3.819,80
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.909,90	1.909,90
103.032/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.260/2022	Global	23.908,90
02.014 15.452.0001 2060 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	23.908,90
906.002/2022	06/09/2022	LINDONOR TORRES DA ROCHA LTDA	4.660/2022	Global	48.266,10
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	24.399,00	23.867,10
906.004/2022	06/09/2022	RF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	4.681/2022	Global	110.038,26
02.014 15.452.0001 2060 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	79.211,00	30.827,26
Total Fonte:				Não Processado:	946.405,95
				Processado:	140.994,33
				Total:	1.087.400,28

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

103.001/2022	03/01/2022	TAC TRANSPORTE E ALUGUEL DE CARROS EIRELI	51/2022	Global	4.699,38
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.39		17510000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	4.699,38	0,00
103.012/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	93/2022	Estimativo	3.513,68
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.30		17510000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.513,68	0,00
103.019/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	570/2022	Estimativo	168.948,52
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.39		17510000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	168.948,52	0,00
906.001/2022	06/09/2022	LINDONOR TORRES DA ROCHA LTDA	4.657/2022	Global	30.672,00
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.39		17510000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	30.672,00	0,00
1.124.001/2022	24/11/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.606/2022	Ordinário	16.466,25
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.30		17510000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	16.466,25	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito	
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO						
1.223.001/2022	23/12/2022	LUMIART COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.017/2022	Ordinário	69.279,38	0,00
02.014 15.452.0005 2080 3.3.90.30	17510000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20		69.279,38	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	293.579,21
					Processado:	0,00
					Total:	293.579,21
Total Exercício:					Exercício 2022:	1.380.979,49
Total Unidade:					Não Processado:	1.239.985,16
					Processado:	140.994,33
					Total:	1.380.979,49



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 18990000 - Outros Recursos Vinculados						
3/2022	03/01/2022	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5/2022	Estimativo	31.032,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.46		18990000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	31.032,00
81/2022	21/02/2022	DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		55/2022	Ordinário	5.064,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.93		18990000 00	Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.064,00
194/2022	02/05/2022	MARINHO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		143/2021	Ordinário	6.000,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.39		18990000 00	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
224/2022	01/06/2022	MARINHO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		143/2021	Ordinário	6.000,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.39		18990000 00	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
256/2022	01/07/2022	MARINHO SOARES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		143/2021	Ordinário	6.000,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.39		18990000 00	Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	6.000,00
363/2022	01/11/2022	J F INFORMATICA & CONSULTORES LTDA		167/2020	Ordinário	3.754,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.39		18990000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.754,00	0,00
364/2022	01/11/2022	J3A SOLUÇÕES LTDA - ME		166/2020	Ordinário	8.964,00
02.016 04.122.0017 2062 3.3.90.39		18990000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.964,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	12.718,00
					Processado:	54.096,00
					Total:	66.814,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	66.814,00
Total Unidade:					Não Processado:	12.718,00
					Processado:	54.096,00
					Total:	66.814,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	297/2022	Estimativo	69,38
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.39	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	69,38
103.003/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L	299/2022	Global	7.639,60
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	3.819,80	3.819,80
103.005/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	301/2022	Estimativo	2.342,10
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	2.342,10
103.010/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	956/2022	Estimativo	4.400,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.400,00
103.011/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	978/2022	Estimativo	1.600,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	1.600,00
103.012/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.028/2022	Estimativo	800,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	800,00
103.013/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.055/2022	Global	8.403,70
02.017 04.122.0001 2094 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	8.403,70
103.014/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.265/2022	Global	4.765,22
02.017 04.122.0001 2094 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.765,22
211.001/2022	11/02/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	660/2022	Global	1.852,72
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	926,36	926,36
325.001/2022	25/03/2022	TINUS INFORMATICA LTDA.	1.566/2022	Estimativo	23.224,32
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.40	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	11.612,16	11.612,16
905.001/2022	05/09/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	4.631/2022	Estimativo	380,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	380,00
1.118.001/2022	18/11/2022	DHÉBORAH CONCEIÇÃO DE MOURA	5.504/2022	Ordinário	1.200,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	1.200,00	0,00
1.118.002/2022	18/11/2022	SINAL EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES IMOBIL	5.506/2022	Ordinário	246,86
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	246,86
1.230.001/2022	30/12/2022	GRÁFICA E EDITORA QUATRO CORES EIRELI	6.228/2022	Ordinário	10.720,00
02.017 04.122.0001 2094 3.3.90.39	15000000 00	Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	10.720,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	28.278,32
	Processado:	39.365,58
	Total:	67.643,90

Total Exercício:	Exercício 2022:	67.643,90
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	28.278,32
	Processado:	39.365,58
	Total:	67.643,90



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.018 - SEC. MUN. DA HABITAÇÃO, TRABALHO E REG. FUNDIÁRIA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	304/2022	Estimativo	348,15
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	348,15
103.002/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L305/2022		Global	137,55
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	137,55
103.003/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L306/2022		Global	3.819,80
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.909,90	1.909,90
103.004/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L307/2022		Global	1.754,90
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	877,45	877,45
103.010/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	980/2022	Estimativo	4.000,00
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.000,00
103.011/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.040/2022	Global	5.541,20
02.018 16.122.0001 2095 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	5.541,20
103.012/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.219/2022	Global	8.912,13
02.018 16.122.0001 2095 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	8.912,13
801.002/2022	01/08/2022	SELMA MARIA GOMES FERNANDES	4.812/2022	Estimativo	6.829,80
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	3.500,00	3.329,80
905.001/2022	05/09/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L4.623/2022		Estimativo	980,00
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	980,00	0,00
921.001/2022	21/09/2022	ROLDAO D B FILHO	4.449/2022	Ordinário	19.426,69
02.018 16.605.0016 2070 4.4.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	19.426,69	0,00
1.101.001/2022	01/11/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	5.193/2022	Ordinário	4.203,20
02.018 16.605.0016 2070 4.4.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	4.203,20	0,00
1.103.001/2022	01/11/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	5.266/2022	Ordinário	1.026,22
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.026,22	0,00
1.216.001/2022	19/12/2022	LC COMERCIO EIRELI	5.551/2022	Ordinário	1.337,25
02.018 16.605.0016 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.337,25	0,00
1.216.002/2022	16/12/2022	C J DE ARAUJO PESSOA ME	5.554/2022	Ordinário	173,00
02.018 16.605.0016 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	173,00	0,00
1.216.003/2022	16/12/2022	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	5.555/2022	Ordinário	177,54
02.018 16.605.0016 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	177,54	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI	5.548/2022	Ordinário	952,56
02.018 16.605.0016 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	952,56	0,00
1.219.003/2022	19/12/2022	H. C. CORDEIRO	5.552/2022	Ordinário	174,40
02.018 16.605.0016 2070 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	174,40	0,00
1.222.001/2022	22/12/2022	FABIANO BARBOSADOS SANTOS	6.043/2022	Ordinário	1.700,00
02.018 16.122.0001 2095 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	1.700,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	36.438,21
				Processado:	25.056,18
				Total:	61.494,39
Total Exercício:				Exercício 2022:	61.494,39
Total Unidade:				Não Processado:	36.438,21
				Processado:	25.056,18
				Total:	61.494,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 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					
103.003/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	187/2022	Estimativo	1.411,00
02.019 06.122.0001 2058 3.3.91.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, I, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.411,00
103.004/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L230/2022		Global	2.585,60
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	1.292,80	1.292,80
103.007/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	443/2022	Estimativo	760,26
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.39	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	760,26
103.008/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	496/2022	Estimativo	7.339,53
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	7.339,53
103.009/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	497/2022	Estimativo	3.987,90
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	1.126,74	2.861,16
103.010/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L576/2022		Global	32.116,16
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	16.058,08	16.058,08
103.011/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L659/2022		Estimativo	464,85
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	464,85
103.012/2022	03/01/2022	MARCELINA MOREIRA CAVALCANTE BEZERRA	720/2022	Global	8.132,88
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.36	15000000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	4.223,52	3.909,36
103.019/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	970/2022	Estimativo	4.000,00
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.000,00
103.020/2022	03/01/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.030/2022	Global	1.200,00
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.200,00
103.021/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.047/2022	Global	76.805,94
02.019 06.122.0001 2058 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	76.805,94
103.022/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.247/2022	Global	4.865,13
02.019 06.122.0001 2058 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.865,13
201.002/2022	01/02/2022	JETONS	1.465/2022	Global	800,00
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	800,00
809.001/2022	09/08/2022	F D COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	3.730/2022	Ordinário	399,30
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	399,30	0,00
815.003/2022	15/08/2022	DEMARK - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE MATI	2.188/2022	Ordinário	1.998,00
02.019 06.181.0016 2117 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	1.998,00
1.123.001/2022	23/11/2022	RAQUEL OLIVEIRA DA SILVA	5.547/2022	Ordinário	111,72
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	0,00	111,72
1.220.001/2022	20/12/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP	3.119/2020	Ordinário	3.168,70
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.33	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/20	3.168,70	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	AUTHENTIC PREVENT LTDA	6.226/2022	Ordinário	13.644,00
02.019 06.122.0001 2058 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 20	13.644,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	39.913,14
	Processado:	123.877,83
	Total:	163.790,97

Total Exercício:	Exercício 2022:	163.790,97
-------------------------	------------------------	-------------------

Total Unidade:	Não Processado:	39.913,14
	Processado:	123.877,83
	Total:	163.790,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.020 - SUB PREFEITURA DO LITORAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.272/2022	Global	893,60
02.020 04.122.0001 2074 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável		0,00	893,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60
Total Exercício:					Exercício 2022:	893,60
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 18020000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
103.001/2022	03/01/2022	SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	13/2022	Estimativo	147,00
02.021 09.122.0018 2107 3.3.91.39		18020000 00 Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	147,00	0,00
103.014/2022	03/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	42/2022	Global	5.280,00
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.40		18020000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.280,00	0,00
103.022/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	60/2022	Global	9.028,30
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.13		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	9.028,30
103.023/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	61/2022	Global	839,13
02.021 09.122.0018 2107 3.1.91.13		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	839,13
107.001/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	12/2022	Estimativo	1.628,16
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.39		18020000 00 Inexigibilidade	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.628,16
110.001/2022	10/01/2022	VITOR PABLO SALES DE OLIVEIRA 10270452435	14/2022	Global	3.000,00
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.39		18020000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.000,00	0,00
304.001/2022	02/03/2022	CONTAMAX CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS CON	108/2022	Global	8.000,00
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.39		18020000 00 Tomada de Preço	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	8.000,00
314.001/2022	14/03/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	75/2022	Ordinário	1.200,00
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.92		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.200,00
314.002/2022	14/03/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	76/2022	Ordinário	1.088,89
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.92		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.088,89
314.003/2022	14/03/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	77/2022	Ordinário	1.088,89
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.92		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.088,89
314.004/2022	14/03/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	78/2022	Ordinário	537,89
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.92		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	537,89
314.005/2022	14/03/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	79/2022	Ordinário	493,33
02.021 09.122.0018 2107 3.1.90.92		18020000 00 Não aplicável	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	493,33
601.007/2022	01/06/2022	M. NUNES CONSULTORIA ME	176/2022	Global	2.571,42
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.39		18020000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.571,42	0,00
713.002/2022	13/07/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	212/2022	Ordinário	113,75
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.30		18020000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	113,75	0,00
1.227.001/2022	27/12/2022	COMERCIAL RN LTDA	322/2022	Ordinário	427,00
02.021 09.122.0018 2107 3.3.90.30		18020000 00 Dispensa	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	427,00	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 11.539,17

Processado: 23.904,59

Total: 35.443,76

Total Exercício:

Exercício 2022: 35.443,76

Total Unidade:

Não Processado: 11.539,17

Processado: 23.904,59

Total: 35.443,76



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.022 - SEC. MUN. DA MULHER, MINORIAS E IGUALDADE RACIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.001/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L268/2022		Global	3.819,80
02.022 14.422.0001 2123 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	1.909,90	1.909,90
103.002/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	270/2022	Estimativo	1.139,40
02.022 14.422.0001 2123 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	189,90	949,50
103.005/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.215/2022	Global	4.978,07
02.022 14.422.0001 2123 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	4.978,07
405.001/2022	05/04/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L2.070/2022		Global	652,34
02.022 14.422.0001 2123 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017	0,00	652,34
Total Fonte:				Não Processado:	2.099,80
				Processado:	8.489,81
				Total:	10.589,61
Total Exercício:				Exercício 2022:	10.589,61
Total Unidade:				Não Processado:	2.099,80
				Processado:	8.489,81
				Total:	10.589,61



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 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						
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.238/2022	Global	2.035,62
02.023 04.131.0001 2124 3.1.90.13		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.035,62
201.001/2022	01/02/2022	RATTS RATES COMUNICACAO EIRELI		1.629/2022	Estimativo	27.752,08
02.023 04.131.0001 2124 3.3.90.39		15000000 00	Concorrência	Art. 23, II, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	27.752,08
801.001/2022	01/08/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS		4.285/2022	Global	800,00
02.023 04.131.0001 2124 3.3.90.93		15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável	0,00	800,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	30.587,70
					Total:	30.587,70
Total Exercício:					Exercício 2022:	30.587,70
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	30.587,70
					Total:	30.587,70



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.001/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L274/2022			Global	367,52
02.024 04.122.0001 2125 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017			183,76	183,76
103.002/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L279/2022			Estimativo	122,20
02.024 04.122.0001 2125 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017			0,00	122,20
103.003/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI		280/2022	Estimativo	1.291,32
02.024 04.122.0001 2125 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017			189,90	1.101,42
103.004/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L282/2022			Global	3.819,80
02.024 04.122.0001 2125 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017			1.909,90	1.909,90
103.007/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS		973/2022	Estimativo	2.400,00
02.024 04.122.0001 2125 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável Não Aplicável			0,00	2.400,00
103.008/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI		1.043/2022	Global	436,20
02.024 04.122.0001 2125 3.1.91.13		15000000 00 Não aplicável Não Aplicável			0,00	436,20
103.009/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.223/2022	Global	2.884,54
02.024 04.122.0001 2125 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável Não Aplicável			0,00	2.884,54
Total Fonte:					Não Processado:	2.283,56
					Processado:	9.038,02
					Total:	11.321,58
Total Exercício:					Exercício 2022:	11.321,58
Total Unidade:					Não Processado:	2.283,56
					Processado:	9.038,02
					Total:	11.321,58



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.002/2022	03/01/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCAÇÃO E TRANSPORTE L427/2022			Global	3.819,80
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017		1.909,90	1.909,90
103.003/2022	03/01/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L431/2022			Estimativo	136,80
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.40	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017		136,80	0,00
103.004/2022	03/01/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI		642/2022	Estimativo	2.468,70
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017		569,70	1.899,00
103.008/2022	03/01/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS		976/2022	Estimativo	11.200,00
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.93	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável		0,00	11.200,00
103.009/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI		1.049/2022	Global	495,34
02.026 23.695.0001 2057 3.1.91.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável		0,00	495,34
103.010/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.250/2022	Global	8.949,81
02.026 23.695.0001 2057 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável		0,00	8.949,81
1.122.001/2022	22/11/2022	RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI		5.541/2022	Ordinário	98,45
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017		98,45	0,00
1.215.001/2022	15/12/2022	AGENCIA AEROTUR LTDA - EPP		5.905/2022	Ordinário	9.278,58
02.026 23.695.0001 2057 3.3.90.33	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2017		9.278,58	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	11.993,43
	Processado:	24.454,05
	Total:	36.447,48

Total Exercício:	Exercício 2022:	36.447,48
-------------------------	------------------------	------------------

Total Unidade:	Não Processado:	11.993,43
	Processado:	24.454,05
	Total:	36.447,48



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.027 - SUBPREFEITURA DO BAIXO VALE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.271/2022	Global	893,60
02.027 04.122.0001 2128 3.1.90.13 15000000 00			Não aplicável	Não Aplicável	0,00	893,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60
Total Exercício:					Exercício 2022:	893,60
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.028 - SUBPREFEITURA DO RIBEIRO DE BAIXO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.002/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		1.269/2022	Global	893,60
02.028 04.122.0001 2129 3.1.90.13	15000000 00	Não aplicável	Não Aplicável		0,00	893,60
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60
Total Exercício:					Exercício 2022:	893,60
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	893,60
					Total:	893,60



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.005/2022	03/01/2022	INST. DE PREVIDENCIA MUN. DE CEARA MIRIM PREVI	1.045/2022	Global	12.640,29
02.029 13.392.0015 2116 3.1.91.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	12.640,29
103.006/2022	03/01/2022	COSERN - CIA ENERGETICA DO RN	1.173/2022	Estimativo	1.942,15
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.942,15
103.010/2022	03/01/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.240/2022	Global	17.288,46
02.029 13.392.0015 2116 3.1.90.13		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	17.288,46
201.001/2022	01/02/2022	FOLHA ESTATUTÁRIOS - JETONS	1.451/2022	Estimativo	1.800,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	1.800,00
308.001/2022	08/03/2022	COSTEIRA LOCADORA DE VEICULOS EIRELI	1.340/2022	Global	5.400,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	2.700,00	2.700,00
311.001/2022	11/03/2022	POSTO SÃO PEDRO IV - EIRELI	1.388/2022	Estimativo	3.170,17
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	1.505,38	1.664,79
401.001/2022	01/04/2022	EMPRESA BRASILEIRA DE LOCACAO E TRANSPORTE L	1.823/2022	Global	1.909,90
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	1.909,90
601.001/2022	01/06/2022	FOLHA COMISSIONADOS - JETONS	3.257/2022	Global	2.600,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.93		15000000 00 Não aplicável	Não Aplicável	0,00	2.600,00
701.001/2022	01/07/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	3.433/2022	Global	1.102,56
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	551,28	551,28
713.001/2022	13/07/2022	PROXIMA TELECOMUNICAÇÕES S/A	3.286/2022	Global	387,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.40		15000000 00 Dispensa Emergencial	Art. 24, IV, da lei federal n. 8.666/93	0,00	387,00
902.001/2022	02/09/2022	LOCATECH SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM INFORMATICA L	4.600/2022	Estimativo	239,65
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.40		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	239,65
1.122.001/2022	22/11/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	5.515/2022	Ordinário	513,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	513,00
1.123.001/2022	23/11/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.516/2022	Ordinário	342,60
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	342,60
1.123.002/2022	23/11/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	5.588/2022	Ordinário	6.367,86
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	6.367,86
1.124.001/2022	24/11/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.637/2022	Ordinário	6.699,68
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	6.699,68	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	5.653/2022	Ordinário	205.485,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	205.485,00
1.125.002/2022	25/11/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	5.657/2022	Ordinário	47.495,25
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	47.495,25
1.128.001/2022	28/11/2022	X4 MUSIC PROMOCOES LTDA	5.681/2022	Ordinário	38.000,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	38.000,00
1.128.003/2022	28/11/2022	PEGADA DO COYOTE PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5.634/2022	Ordinário	14.685,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	14.685,00
1.206.001/2022	06/12/2022	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA	5.768/2022	Ordinário	300.000,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	0,00	300.000,00
1.207.001/2022	07/12/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	5.803/2022	Ordinário	5.452,46
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	5.452,46
1.207.003/2022	07/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Global	95.014,25
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	0,00	95.014,25
1.207.004/2022	07/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.814/2022	Ordinário	10.426,40
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/2	10.426,40	0,00
1.208.001/2022	08/12/2022	ML ILUMINACOES E LOCACOES LTDA	5.831/2022	Ordinário	21.000,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39		15000000 00 Adesão/Pregão	Decreto Federal nº 7892/2013	0,00	21.000,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
1.216.001/2022	16/12/2022	CARLOS ANTONIO MONTEIRO DE ASSIS	5.931/2022	Ordinário	500,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.93	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	500,00	0,00
1.227.002/2022	27/12/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	4.869/2021	Ordinário	3.393,64
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	3.393,64	0,00
1.227.003/2022	27/12/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	4.869/2021	Ordinário	838,84
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	838,84	0,00
1.227.004/2022	27/12/2022	R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCAÇÕES EIRELI -	4.869/2021	Ordinário	4.232,48
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	4.232,48	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.869/2021	Ordinário	1.969,84
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	1.969,84	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.869/2021	Ordinário	3.939,68
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	3.939,68	0,00
1.228.003/2022	28/12/2022	MV ALUMINIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.869/2021	Ordinário	1.969,84
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	1.969,84	0,00
1.230.001/2022	30/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	29.850,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	29.850,00	0,00
1.230.002/2022	30/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	47.270,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	47.270,00	0,00
1.230.003/2022	30/12/2022	NATAL EVENTOS E LOCACOES LTDA	4.869/2021	Ordinário	29.850,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	LEI FEDERAL Nº 10.520 DE 17/07/21	29.850,00	0,00
1.230.004/2022	30/12/2022	VOCALIZE PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	6.221/2022	Ordinário	35.000,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	35.000,00	0,00
1.230.005/2022	30/12/2022	SAMIR FERREIRA LEITE	6.225/2022	Ordinário	11.000,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	11.000,00	0,00
1.230.006/2022	30/12/2022	N COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.227/2022	Ordinário	21.820,00
02.029 13.392.0015 2116 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2022	21.820,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	213.517,06
				Processado:	778.078,94
				Total:	991.596,00
Total Exercício:				Exercício 2022:	991.596,00
Total Unidade:				Não Processado:	213.517,06
				Processado:	778.078,94
				Total:	991.596,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.030 - SUBPREFEITURA DE GRAVATÁ E REGIÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
201.002/2022	01/02/2022	INSS - INST. NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.288/2022	Global	893,60
02.030 04.122.0001 2018 3.1.90.13 15000000 00		Não aplicável	NÃO SE APLICA	0,00	893,60
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	893,60
				Total:	893,60
Total Exercício:				Exercício 2022:	893,60
Total Unidade:				Não Processado:	0,00
				Processado:	893,60
				Total:	893,60
Total Geral Exercício:				Exercício 2022:	14.117.898,91
Total Geral:				Não Processado:	8.795.061,06
				Processado:	5.322.837,85
				Total:	14.117.898,91

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
210.001/2022	10/02/2022	HUMBERTO GOMES DE OLIVEIRA 91410525449	12.058,00	12.058,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				2.015,00	2.015,00
1,00				962,00	962,00
1,00				5.199,00	5.199,00
1,00				1.590,00	1.590,00
1,00				895,00	895,00
1,00				1.397,00	1.397,00
518.001/2022	18/05/2022	VG ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	14.780,00	14.780,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00				3.500,00	7.000,00
2,00				3.890,00	7.780,00
520.001/2022	20/05/2022	COM. DE MÓV. ELETROD. E INFORM. MALHEIRO LTDA EPP	14.994,00	14.994,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00				890,00	2.670,00
3,00				230,00	690,00
1,00				999,00	999,00
2,00				850,00	1.700,00
2,00				2.760,00	5.520,00
1,00				1.650,00	1.650,00
1,00				365,00	365,00
2,00				310,00	620,00
1,00				780,00	780,00
1.229.002/2022	29/12/2022	VG ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	7.439,00	7.439,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				3.100,00	3.100,00
1,00				839,00	839,00
1,00				3.500,00	3.500,00
Total Unidade:			49.271,00	49.271,00	

Unidade Orçamentária: **02.001** - SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
708.001/2022	08/07/2022	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	6.950,00	6.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA) MARCA: AVANTTI			UND	450,00	2.250,00
5,00 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM SRE MARCA: CAVALETTI			UND	940,00	4.700,00
Total Unidade:			6.950,00	6.950,00	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
624.001/2022	24/06/2022	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	23.630,00	23.630,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MESA REUNIAO REDONDA 1,20 DE DIAMETRO		UND	850,00	850,00
	MARCA: AVANTTI				
4,00	CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL com estofamento no assento.		UND	300,00	1.200,00
	MARCA: PLAXMETAL				
1,00	GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS MARCA: AVANTTI		UND	220,00	220,00
6,00	MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA) MARCA: AVANTTI		UND	450,00	2.700,00
14,00	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM SRE MARCA: CAVALETTI		UND	940,00	13.160,00
1,00	ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO PLATAFORMA DUPLA PARA 10 POSIÇÕES DE TRABALHO COM DIVISOR FRONTAL. MARCA: AVANTTI		UND	5.500,00	5.500,00
830.002/2022	30/08/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	200,00	200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT. MARCA: LIQUIGÁS		Unid.	200,00	200,00
			Total Unidade:	23.830,00	23.830,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
516.002/2022	16/05/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	17.000,00	17.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
100,00 VENTILADOR DE PAREDE MARCA: VENTISOL			UND	170,00	17.000,00
516.003/2022	16/05/2022	M FELIPE GALVAO	39.659,85	39.659,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
15,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO MARCA: KNOX			UND	2.643,99	39.659,85
623.001/2022	23/06/2022	ROLDÃO D B FILHO	2.701,43	2.701,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	4.502,38	2.701,43
623.010/2022	23/06/2022	ROLDÃO D B FILHO	1.562,18	1.562,18	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	2.603,64	1.562,18
802.001/2022	02/08/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	25.500,00	25.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
150,00 VENTILADOR DE PAREDE MARCA: VENTISOL			UND	170,00	25.500,00
901.005/2022	01/09/2022	ARGENTINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA ME	4.000,00	4.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
20,00 VASILHAMES VAZIO 13 Kg, obedecendo as normas de qualidade e especificações da ABNT. MARCA: LIQUIGÁS			Unid.	200,00	4.000,00
1.201.019/2021	01/12/2021	MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	683.630,00	683.630,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
175,00 Conjunto Aluno Classe Dimensional 6 – Altura do aluno: de 1,59m a 1,88m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 – Móveis escolares – Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.			Unid.	496,00	86.800,00
120,00 Conjunto Aluno Classe Dimensional 3 - Altura do aluno: de 1,19m a 1,42m: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 – Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual.			Unid.	478,00	57.360,00
5,00 Mesa Acessível: Mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas (PCR), com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados.....			Unid.	386,00	1.930,00
68,00 Conjunto Professor Composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira: Mesa individual com tampo em MDP, Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado. MESA - Tampo em madeira aglomerada (MDP), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão....			Unid.	791,00	53.788,00
128,00 Armário de Aço Alto com 2 Portas de Abrir: Armário de aço alto, com duas portas pivotantes, dotado de 4 prateleiras removíveis e ajustáveis, montado por meio de rebites sem a utilização de solda....			Unid.	1.994,00	255.232,00
5,00 Armário de Aço Roupeiro com 16 Portas: Armário de aço roupeiro, com 16 compartimentos individuais dispostos em 4 colunas e 4 portas em cada coluna com portas pivotantes independentes e de eixo vertical			Unid.	2.112,00	10.560,00
50,00 Estante Biblioteca Dupla Face: Estante biblioteca dupla face, com 12 prateleiras (sendo 10 removíveis e 2 fixas (base)) com dupla dobra no sentido longitudinal. Produto elaborado em chapa de aço laminado a frio SAE 1010/1020. 10 Prateleiras medindo 920 mm x 250 mm....			Unid.	1.994,00	99.700,00
50,00 Armário Alto - Produto Certificado atendendo aos requisitos da ABNT Norma 13961:2010 - Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC: Armário Alto com duas portas confeccionado em madeira prensada de MDP...			Unid.	1.940,00	97.000,00
20,00 Mesa Reunião Redonda - Produto Certificado atendendo aos requisitos da ABNT Norma 13966:2008 - Produto deve ser fabricado por madeira controlada do FSC: Mesa reunião redonda, confeccionada em madeira prensada de MDP...			Unid.	1.063,00	21.260,00
1.210.006/2021	10/12/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	19.689,96	19.689,96	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos de Cimento, pré-moldados e afins)			UND	32.816,60	19.689,96
1.210.007/2021	10/12/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	1.062,69	1.062,69	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	2.083,71	1.062,69
1.216.001/2021	16/12/2021	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA.	4.768.500,00	4.768.500,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.216.001/2021	16/12/2021	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA.	4.768.500,00	4.768.500,00	
15,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno			UND	317.900,00	4.768.500,00
1.216.002/2021	16/12/2021	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA.	635.800,00	635.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno			UND	317.900,00	635.800,00
1.216.003/2021	16/12/2021	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA.	1.907.400,00	1.907.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno			UND	317.900,00	1.907.400,00
1.216.004/2021	16/12/2021	MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA.	2.225.300,00	2.225.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Ônibus Rural Escolar - ORE 3: ônibus com comprimento total máximo de 11.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 4.000 kg, com capacidade mínima de 59 (cinquenta e nove) estudantes sentados, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno			UND	317.900,00	2.225.300,00
Total Unidade:			10.331.806,11	10.331.806,11	



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
412.004/2022	12/04/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	1.631,00	1.631,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Kit de Canetas KAVO MARCA: CALU			Kit	1.631,00	1.631,00
412.005/2022	12/04/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	3.711,93	3.711,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Fotopolimerizador Odontológico S/Fio - 1500 Mw MARCA: MICRODONT			UND	830,00	1.660,00
1,00 Kit de Canetas KAVO MARCA: CALU			Kit	1.631,00	1.631,00
1,00 PCI PLACA CADEIRA SYNCRUS G1/G2 NEW GNATUS MARCA: SAEVO			UND	470,35	470,35
3,00 PEDAL DE COMANDO PROGRESSIVO - CINZA MARCA: SAEVO			UND	299,26	897,78
1,00 Placa Gnatus Cad MARCA: SAEVO			UND	305,68	305,68
1,00 Placa Gnatus Pop MARCA: SAEVO			UND	478,95	478,95
1,00 Seladora Protect seal Basic MARCA: 2I			UND	268,00	268,00
1,00 Seringa Tríplice MARCA: SAEVO			UND	528,95	528,95
413.001/2022	13/04/2022	G.P. VEZONO EIRELI	71.545,00	71.545,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Berço Aquecido: Características físicas e Especificações: Equipamento com sistema de aquecimento de calor irradiante por elemento aquecedor localizado na parte superior do berço. Possuir giro bilateral no plano horizontal para posicionamento do aparelho de raios X; possuir bandeja para alojamento do filme radiográfico. Leito do recém-nascido construído em material plástico radiotransparente com laterais rabateáveis e/ou removíveis para facilitar o acesso ao paciente, ajustes manuais do leito nas inclinações mínimas de Trendelenburg e Próclive; colchão de espuma de densidade adequada ao leito do paciente em material atóxico, com revestimento removível e antialérgico nas dimensões do berço. Estrutura em aço pintado em tinta epóxi ou similar, mobilidade através de rodízios com freios e para-choque. Display a LED ou LCD para indicação de temperatura e potência desejada; memória para retenção dos valores programados. Sistema de controle microprocessado, com modo de operação servo controlado através de sensor ligado ao RN e manual; relógio Apagar incorporado; alarmes audiovisuais intermitentes para visualização de no mínimo: falta de energia; falha na resistência de aquecimento; falta de sensor ou desalocamento do sensor no paciente. Deverá acompanhar o equipamento no mínimo: Bandeja sob o leito para armazenamento de materiais diversos e haste para suporte de soro. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			UND	14.415,00	43.245,00
1,00 Incubadora Neonatal (Estacionária): Incubadora Neonatal (Estacionária)			UND	28.300,00	28.300,00
Características físicas e Especificações: Equipamento construído em material não-ferroso para evitar oxidações e facilitar assepsia; Cúpula em acrílico transparente de paredes duplas para evitar a perda de calor por irradiação; Possuir trava de segurança e/ou mecanismo de amortecimento para fechamento suave da cúpula para evitar acidentes; possuir porta de acesso rebatível; Possui pelo menos 5 portinholas ovais com trincos que possam ser abertos com os cotovelos e fechamento sobre guarnição de material atóxico, garantindo o isolamento e a condição de leve pressão positiva dentro da câmara; possuir pelo menos uma portinhola do tipo íris, permitindo a passagem e posicionamento de circuitos de respiradores, facilitando as manobras de intubação, sem alterar as condições do ambiente, possuir passa-tubos nas laterais da cúpula, permitindo o acesso de cabos e circuitos para o paciente; Suporte com rodízios de pelo menos 4 polegadas e freios; Leito do paciente construído em material plástico, atóxico e radiotransparente, permitindo o procedimento de radiografia sem remover o paciente, ajustes do leito nas posições mínimas de Trendeleng e Próclive, sem abrir a cúpula; possibilidade de deslocamento do leito para fora da cúpula, na parte frontal, através de trilhos, com trava de segurança; Possuir colchão de espuma de densidade adequada ao conforto do paciente; capa de materiais atóxicos e autoextinguíveis; Não possuir cantos vivos, facilitando os trabalhos de limpeza e desinfecção; Painel de controle microprocessado de fácil acesso e remoção para manutenção calibração, possuir display de LCD ou LEDs que apresente as informações dos parâmetros monitorados; Servocontrole de temperatura do ar ATC (Temperatura do ar controlada) e de pele ITC (Temperatura do RN controlada), servocontrole contínuo de umidade relativa do ar; Alarmes de indicação visual e sonoro de no mínimo: Alta temperatura ar/pele; Baixa temperatura de ar/pele; Alta circulação do ar; Hipotermia e Hipertermia, Desconexão do sensor à pele do paciente, Falta de sensor, Falta de energia, Desligamento automático em caso de alta temperatura; Sistema de segurança; Possuir tecla para silenciar alarmes momentaneamente; Indicação das temperaturas medidas e ajustadas de pele e ar, pelo menos. Memorização dos últimos valores programados de temperaturas, umidade e alarmes para o caso de falta de energia; Sistema de circulação de ar dentro da cúpula. Acompanhar o equipamento no mínimo: Gabinete (1 ou 2 gavetas); Suporte de soro; e Duas prateleiras giratórias para suporte de equipamentos que suporte mínimo 6 kg. Todos os cabos, sensores, adaptadores e conectores necessários ao seu funcionamento. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
413.002/2022	13/04/2022	PESENTI & PELAIS LTDA	7.200,00	7.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cardiocógrafa: Características físicas e Especificações: Configurações Portátil, com impressora, Gestação Gemelar, com suporte.			UND	7.200,00	7.200,00
413.003/2022	13/04/2022	MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA	70.000,00	70.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
413.003/2022	13/04/2022	MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITA	70.000,00	70.000,00
1,00	Aparelho de Anestesia: Aparelho de Anestesia	UND	70.000,00	70.000,00
<i>Características físicas e Especificações: Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autotetes ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos inadequados. Rotâmetro composto por fluxômetro com escadas para alto e baixo fluxo de pelo menos para o oxigênio (O2) e óxido nítrico (N2O), podendo ser uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nítrico (N2O). Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2; Vaporizador do tipo calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o segundo vaporizador). Sistema de circuito paciente de rápida montagem e desmontagem pelo operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação controlada a pressão e ciclada a tempo (PCV); Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV). Controles Ventilatórios mínimos: Volume corrente; Pressão; Frequência respiratória; Relação I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica. Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas; Monitoração de frequência respiratória, volume corrente, volume minuto e fração inspiratória. Alimentação elétrica bivolt automático e bateria interna com autonomia de pelo menos 30 minutos. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 circuitos para pacientes, sendo 01 tamanho adulto e 01 tamanho infantil, autoclaváveis. 01 balão para ventilação manual adulto, 01 balão para ventilação manual infantil. 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano; 04 sensores de fluxo; 03 manguieras de no mínimo 4,5 metros, sendo uma para oxigênio, uma para óxido nítrico e uma para ar comprimido e demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento.</i>				
413.004/2022	13/04/2022	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00
QtdeDescrição do Item				
1,00	CPAP: Características físicas e Especificações: Configuração C/UMIFICADOR C/COMPENSAÇÃO C/MÁSCARA NASAL	UND	3.000,00	3.000,00
10,00	Poltrona Hospitalar: Características físicas e Especificações: Material de confecção aço Assento e encosto ferro pintado/estofado courvin Capacidade até 120 kg Reclinação acionamento manual.	UND	987,00	9.870,00
413.005/2022	13/04/2022	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	15.300,00	15.300,00
QtdeDescrição do Item				
3,00	Cama PPP: Características físicas e Especificações técnica: Cama PPP manual com apoio de pernas removível, apoio de coxas, calcanhar e dispositivo para coleta de líquidos. Base dividida em no mínimo 3 seções: dorso, assento, perneiras e complemento da perneira removível. Com rodízios e com grades na região do dorso, injetadas e com acabamento pintado em poliuretano ou similar. Capacidade mínima de 120 kg. Acompanha colchão compatível com as dimensões da cama.	UND	5.100,00	15.300,00
413.006/2022	13/04/2022	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	52.410,00	52.410,00
QtdeDescrição do Item				
1,00	Monitor Multiparâmetros: Características físicas e Especificações: Suporte para monitor possui; 5 Parâmetros básicos: ECG/ RESP/SPO2/PNI/TEMP.; Tipo Pré Configurado/ tamanho de 10" a 12"	UND	5.750,00	5.750,00
2,00	Oxímetro de Pulso: Tipo: Portátil (de mão) com 1 sensor.	UND	990,00	1.980,00
5,00	Bomba de Infusão: Características físicas e Especificações: KVO possui, Alarmes possui, Programação da Infusão possui, Bolus possui, Bateria possui, Equipo Universal.	UND	3.700,00	18.500,00
2,00	Monitor Multiparâmetros para UTI: Características físicas e Especificações: 5 parâmetros básicos ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP. Suporte para monitor possui. Pressão Invasiva(PI) não possui. Capnografia Mét. Aspir. De baixo fluxo: até 50ml/min Agentes anestésicos /sem agentes anestésicos Índice de sedação anestésica /sem índice de sedação anestésica. Débito cardíaco não possui. Tipo estrutura mista ou modular, tamanho de 10" a 12"	UND	11.200,00	22.400,00
2,00	Oxímetro Pulso: Características físicas e Especificações: Tipo – Portátil (de mão) com 1 sensor	UND	1.050,00	2.100,00
5,00	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu): Características físicas e Especificações: Reservatório possui Material de Confecção, silicone Aplicação Infantil Válvula Unidirecional possui	UND	135,00	675,00
3,00	Detector Fetal: Características físicas e Especificações: Tipo portátil Tecnologia digital Display possui	UND	335,00	1.005,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
413.006/2022	13/04/2022	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	52.410,00	52.410,00	
428.003/2022	28/04/2022	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.000,00	15.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 3,00 AUTOCLAVE			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 5.000,00	<i>Vlr. Total</i> 15.000,00
428.004/2022	28/04/2022	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	15.144,00	15.144,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 6,00 Compressor Odontológico			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 2.524,00	<i>Vlr. Total</i> 15.144,00
516.003/2022	16/05/2022	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.756,00	3.756,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 5,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 250,00	<i>Vlr. Total</i> 1.250,00
5,00 Caneta de Baixa Rotação			UND	250,00	1.250,00
4,00 Seladora de Bancada			UND	314,00	1.256,00
519.001/2022	19/05/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	8.676,24	8.676,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Camera Escura para revelação MARCA: ESSENCE DENTAL			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 289,73	<i>Vlr. Total</i> 289,73
2,00 Kit de Canetas KAVO MARCA: CALU			Kit	1.631,00	3.262,00
1,00 PEDAL DE COMANDO PROGRESSIVO - CINZA MARCA: SAEVO			UND	299,26	299,26
3,00 Seringa Triplíce MARCA: SAEVO			UND	528,95	1.586,85
1,00 Ultrassom e Jato Bicarbonato Odontologico Alt MARCA: MICRODONT			UND	2.995,00	2.995,00
2,00 VALVULA CONTROLE DE PONTAS GNATUS MARCA: SAEVO			UND	121,70	243,40
715.003/2022	15/07/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	7.148,10	7.148,10	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Motor Periapical MARCA: SAEVO (ENDO Z DUO)			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 5.833,00	<i>Vlr. Total</i> 5.833,00
4,00 Abafador com 1 sugador MARCA: SAEVO			UND	237,50	950,00
3,00 VALVULA CONTROLE DE PONTAS GNATUS MARCA: SAEVO			UND	121,70	365,10
810.002/2022	10/08/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	7.728,00	7.728,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 2,00 Fotopolimerizador Odontológico S/Fio - 1500 Mw MARCA: MICRODONT			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 830,00	<i>Vlr. Total</i> 1.660,00
2,00 Kit de Canetas KAVO MARCA: CALU			Kit	1.631,00	3.262,00
7,00 Seladora Protect seal Basic MARCA: 2I			UND	268,00	1.876,00
3,00 Terminal Gnatus MARCA: SAEVO			UND	310,00	930,00
921.005/2022	21/09/2022	RJ INFORMATICA LTDA	27.815,00	27.815,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 21,00 IMPRESSORA MODELO Laser Mono RESOLUÇÃO - 2400X600 dpi CAPACIDADE DA BANDEJA - 150 folhas no formato A5 até officio INTERFACE DE CONEXÃO - Wireless e USB COMPACTIBILIDADE - Windows, Mac e Linux MARCA: ELGIN			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 1.015,00	<i>Vlr. Total</i> 21.315,00
1,00 SERVIDOR - Sistema operacional Windows Server 64bits. - Placa Mãe compatível com o Processador. - Processador Octa Core 2.20 GHz (mínimo) - Pontuação Mínima de 10.000 pontos no CPU BENCHMARK (https://www.cpubenchmark.net/). - Memória 16g DDR4. - Monitor de 17 - Armazenamento o tipo HD de no mínimo 500GB tipo SATA III, com velocidade de escrita mínima de 400MB/S, e velocidade leitura mínima de 700MB/S. - Gabinete Desktop do tipo Torre com fonte compatível - Mouse - Teclado - Nobreak 1500VA MARCA: PROPRIA/PCTOP			UND	6.500,00	6.500,00
921.006/2022	22/09/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	310.698,70	310.698,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>



Unidade Orçamentária: 02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
921.006/2022	22/09/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	310.698,70	310.698,70	
130,00		COMPUTADOR COM MONITOR MONITOR - 17 POLEGADAS OU SUPERIOR DO TIPO TN - VGA - ACOMPANHA CABO - HDMI PROCESSADOR - COMPATÍVEL COM A PLACA MÃE - LISTADO NO CPU BENCHMARK COM PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 4.300 (https://www.cpubenchmark.net/) PLACA MÃE - COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR - DEVERÁ POSSUIR 1 (UMA) PORTA VGA E 1 (UMA) PORTA HDMI - DEVERÁ POSSUIR PORTAS USB E SUPORTE PARA AS PORTAS FRONTAIS DO GABINETE - SISTEMA DE ÁUDIO INTEGRADO, COM SUPORTE PARA A PORTA FRONTAL DO GABINETE - CONTROLADORA DE REDE INTEGRADA COM CONECTOR RJ-45 PARA REDE 10/100/1000. - DOIS SLOTS DE MEMÓRIA DDR4 COM TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMÓRIA DDR4 COM CAPACIDADE PARA 8GB (2x4GB), FREQUENCIA BASE MÍNIMA DE 2400MHZ ARMAZENAMENTO HD DE MÍNIMO DE 512GB TIPO SATA III CONECTIVIDADE - PLACA WIRELESS IEEE 802.11B/G/N; - INTERFACE PCI EXPRESS - TIPO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL, DESTACÁVEL (RP-SMA), COM GANHO MÍNIMO DE 2dBi - NÃO SERÃO ACEITAS SOLUÇÃO EXTERNA COMO CONEXÃO USB GABINETE DESKTOP ESTILO TORRE, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO EM CIMA E ENTRADA PARA CONEXÃO USB E AUDIO PARA INTEGRALIZAR COM A PLACA MÃE E SUPORTE ATX / MICRO ATX ESTABILIZADOR QUE SUPORTE AS CONFIGURAÇÕES ENÉRGICAS DOS DISPOSITIVOS DE INFORMÁTICA COM FILTRO DE LINHA E FUSÍVEL TECLADOURSB, COM TECLAS NUMÉRICAS INTEGRADAS (ABNT2) MOUSE USB, COM PAD SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10. MARCA: JAB	UND	2.389,99	310.698,70
1.025.015/2022	25/10/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	5.433,32	5.433,32	
		Qtde Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
		2,00 Compressor Odontológico MARCA: AIRZAP	UND	2.716,66	5.433,32
Total Unidade:			626.197,29	626.197,29	



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
603.001/2022	17/05/2022	ESCOLA & ESCRITÓRIO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	629,00	629,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	Calculadora de impressão com 12 dígitos, excelente impressão bicolor, imprime 2.4 linhas por segundo, tela em LCD, com adaptador chaveado bivolt 110/220V incluso e pode utilizar 04 pilhas AA (opcional), com teclas TAX+, TAX-, função arredondamento, função MARCA: ELGIN		UND	460,00	460,00
1,00	Quadro Mural de Avisos, cortiça. Tamanho: 1,20x90, dupla face, moldura de alumínio, utilizado para expor folhas A4 e fotos. MARCA: SOUZA		UND	169,00	169,00
Total Unidade:			629,00	629,00	



Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.217.005/2021	17/12/2021	FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	11.354,23	11.354,23	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	GIRA-GIRA DA TURMINHA		UND	2.752,54	2.752,54
1,00	ESCORREGADOR PLAY		UND	3.010,59	3.010,59
1,00	BALANÇO DUPLO		UND	2.580,51	2.580,51
1,00	GANGORRA TRIPLA		UND	3.010,59	3.010,59
1.217.007/2021	17/12/2021	FDS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.246,84	9.246,84	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO		UND	3.225,64	3.225,64
1,00	ESQUI TRIPLO		UND	3.225,64	3.225,64
1,00	JOGO DE BARRAS		UND	2.795,56	2.795,56
			Total Unidade:	20.601,07	20.601,07



Unidade Orçamentária: 02.016 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
79/2022	04/02/2022	LENNIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	9.675,00	9.675,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
150,00				64,50	9.675,00
110/2022	29/03/2022	ROLDAO D B FILHO	5.100,00	5.100,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.100,00	5.100,00
112/2022	04/04/2022	ROLDAO D B FILHO	3.850,00	3.850,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.850,00	3.850,00
127/2022	07/04/2022	BD ENERGIA LTDA	13.499,50	13.499,50	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				13.499,50	13.499,50
220/2022	07/06/2022	ROLDAO D B FILHO	12.000,00	12.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				12.000,00	12.000,00
251/2022	08/06/2022	ROLDAO D B FILHO	5.100,00	5.100,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.100,00	5.100,00
288/2022	23/08/2022	LENNIA METALURGIA E SOLUÇÕES INTELIGENTES EIRELI	12.900,00	12.900,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
200,00				64,50	12.900,00
367/2022	25/11/2022	BD ENERGIA LTDA	7.500,00	7.500,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.150,00	5.150,00
1,00				2.350,00	2.350,00
368/2022	17/11/2022	BD ENERGIA LTDA	16.866,20	16.866,20	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				5.331,32	5.331,32
1,00				5.689,88	5.689,88
1,00				3.850,00	3.850,00
1,00				1.995,00	1.995,00
369/2022	16/11/2022	BD ENERGIA LTDA	8.500,00	8.500,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				8.500,00	8.500,00
373/2022	06/12/2022	BD ENERGIA LTDA	3.628,00	3.628,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				1.777,39	1.777,39
1,00				1.850,61	1.850,61
374/2022	05/12/2022	BD ENERGIA LTDA	6.800,00	6.800,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				4.450,00	4.450,00
1,00				2.350,00	2.350,00

Total Unidade: 105.418,70 105.418,70



Unidade Orçamentária: 02.019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
502.003/2022	02/05/2022	TAURUS ARMAS S.A.	24.005,13	24.005,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Carabina Tática TAURUS, calibre .9mm, método de funcionamento no sistema Blowback simples, acabamento exterior anodizado preto, percussor flutuante, alimentação por carregador metálico tipo cofre, cano com comprimento de 412mm e 06 raia dextrogiras, aparelho de pontaria com massa de mira fixa com proteção e vértice de mira ajustável em elevação e lateralidade (distância entre miras 270mm), seletor de tiro ambidestro com posições de (S) segurança e (1) intermitente, comprimento total de 926mm (coronha fixa), peso total com carregadores vazios 3.500kg, trilho padrão Picatinny MILSTD 1913 integral na caixa da culatra, 01 (um) trilho destacável e 01 (um) trilho inferior fixo para acessórios no guarda-mão dianteiro em polímero, retém do carregador e do ferrolho ambidestros, acompanha a carabina 01 (uma) bandoleira de 03 (três) pontos e 03 (três) carregadores no total, sendo 02 (dois) com capacidade para 32 (trinta) cartuchos, e 01 (um) com 30 (trinta) cartuchos e 01 (um) Kit coronha rebatível adicional com ferramenta especial para troca rápida composto por 01 (uma) chave allen 5mm longa + 01 (uma) arruela dentada externa + 01 (uma) coronha rebatível e 01 (um) grip. Modelo CT9 G2.			UND	8.001,71	24.005,13
1.103.002/2022	03/11/2022	TINOCO & FERNANDES LTDA	23.970,00	23.970,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 ESPINGARDA CAL.12 MILITARY FULL 19" RT			UND	7.990,00	23.970,00
Total Unidade:			47.975,13		47.975,13



Unidade Orçamentária: 02.021 - INSTITUTO MUN. DE PREV. SOCIAL - CEARA MIRIM PREVI

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
217.001/2022	17/02/2022	CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA	3.740,00	3.740,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				3.740,00	3.740,00
Total Unidade:			3.740,00	3.740,00	



Unidade Orçamentária: 02.026 - SEC. MUN. DE DESENV. ECONÔMICO E TURISMO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
527.001/2022	27/05/2022	ELOI E SOUZA LTDA	24.396,41	24.396,41	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 4 (Quatro) Quiosques em madeira com 3 aberturas, uma frontal e duas laterais com cobertura, e balcão de recepção. Dimensões: 2.0m x 1.50m (pé direito 2.35m). Aplicado uma placa entalhada em madeira, identificando (balcão de informações turísticas);			UND	24.396,82	24.396,82
1(Um) Quiosque em madeira com 3 aberturas, uma frontal e duas laterais com cobertura, e balcão de recepção. Dimensões: 3.0m x 1.50m (pé direito 2.35m). Prateleiras e assoalho de madeira.					
928.001/2022	28/09/2022	ELOI E SOUZA LTDA	274.400,00	274.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Pórtico esculturado em madeira, com as dimensões 9 metros de comprimento por 7 metros de altura. Cada faixa lateral 1 metro de largura composta de eucalipto tratado como base de fixação, nas faixas laterais serão retratados em formas de entalhes os casarões e engenhos do município. Na faixa central será esculturado " Rota dos Engenhos "			UND	137.200,00	137.200,00
1,00 Pórtico esculturado em madeira, com as dimensões: 9 metros de comprimento por 7 metros de altura. Cada faixa lateral de 1 metro de largura composta de eucalipto tratado como base de fixação, na faixa lateral serão esculturados os prédios históricos de Ceará-Mirim. Na faixa central será esculturado "Bem Vindo a Nova Ceará-Mirim" (Portas Vermelhas, Maninho Barreto, Lot. São José, Terra da Santa.)			UND	137.200,00	137.200,00
Total Unidade:			298.796,41	298.796,41	



Unidade Orçamentária: 02.029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
623.001/2022	23/06/2022	MOVEMAQUE - MOVEIS E MAQUINAS LTDA	19.290,00	19.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	MESA REUNIAO REDONDA 1,20 DE DIAMETRO		UND	850,00	850,00
	MARCA: AVANTTI				
4,00	CADEIRA APROXIMAÇÃO EMPILHÁVEL com estofamento no assento.		UND	300,00	1.200,00
	MARCA: PLAXMETAL				
1,00	GAVETEIRO AÉREO 2 GAVETAS MARCA: AVANTTI		UND	220,00	220,00
10,00	MESA RETA MEDINDO 120 mm (LARGURA) X 615 mm (PROF) X 740 mm (ALTURA) MARCA: AVANTTI		UND	450,00	4.500,00
10,00	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA COM BRAÇOS E REGULAGEM SRE MARCA: CAVALETTI		UND	940,00	9.400,00
2,00	ARMÁRIO ALTO MARCA: AVANTTI		UND	1.560,00	3.120,00
			Total Unidade:	19.290,00	19.290,00
			Total Geral:	11.534.504,71	11.534.504,71

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.034/2022	03/01/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	118.286,70	414.757,38	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	17.643,31	123.503,14
201.001/2022	01/02/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	41.049,88	57.240,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	41.049,88	41.049,88
203.001/2022	03/02/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	70.318,98	70.318,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	71.000,00	71.000,00
318.001/2022	18/03/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	16.190,93	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	16.190,93	16.190,93
407.002/2022	07/04/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	128.413,81	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	32.103,45	128.413,81
419.009/2022	19/04/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	73.283,47	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	73.283,47	73.283,47
512.001/2022	12/05/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	690,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	690,00	690,00
520.002/2022	20/05/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	19.451,29	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	19.451,29	19.451,29
526.002/2022	24/05/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	74.632,11	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA para atender a reforma e ampliação da Escola Municipal Augusto Xavier de Gois com 800m ² (Oitocentos Metros Quadrados) de área construída, na localidade de Muriú, distrito deste município de Ceará-Mirim/RN. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	74.632,11	74.632,11
714.002/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	469.176,95	139.908,82	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
714.002/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	469.176,95	139.908,82	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a conclusão de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas instalações de uma escola com 6 salas, padrão FNDE, com área a construída: 867,79 m2, ENDEREÇO: Largo Compositor José Luiz, s/n, Ponta do Mato, neste município.			Serv	469.176,95	469.176,95
714.004/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	364.977,92	56.695,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a conclusão de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas instalações de uma escola com 6 salas, padrão FNDE, com área a construída: 867,79 m2, ENDEREÇO: Rua Principal, s/n, Distrito de Riachão, neste município.			Serv	364.977,92	364.977,92
714.006/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	447.725,39	232.334,87	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a conclusão de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas instalações de uma escola com 4 salas, padrão FNDE, com área a construída: 740,88 m2, ENDEREÇO: Rua são José s/n, Assentamento Espirito Santo, neste Município.			Serv	447.725,39	447.725,39
714.008/2022	14/07/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	366.542,90	187.973,54	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a conclusão de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos, descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas instalações de uma escola com 6 salas, padrão FNDE, com área a construída: 867,79 m2, ENDEREÇO: Rua Principal, s/n, Assentamento Manibu, neste Município.			Serv	366.542,90	366.542,90
726.008/2022	26/07/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	262.946,01	323.500,49	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	65.736,50	262.946,01
811.002/2022	11/08/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	64.520,19	64.520,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadria, Metalúrgica e Funilaria)			UND	104.064,82	64.520,19
928.001/2022	28/09/2022	ROLDÃO D B FILHO	29.341,95	29.341,95	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	18.599,94	11.159,96
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins)			UND	19.486,40	14.225,07
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			UND	681,13	524,47
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragem, vergalhões e afins)			UND	4.974,56	3.432,45
1.110.001/2022	10/11/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	60.554,48	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	30.277,24	60.554,48
1.206.003/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	500.000,00	194.875,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	500.000,00	500.000,00
1.206.004/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	2.150.000,00	1.198.220,72	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.206.004/2021	06/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	2.150.000,00	1.198.220,72	
<i>1.00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN</i>			<i>Serviço</i>	<i>2.150.000,00</i>	<i>2.150.000,00</i>
Total Unidade:			5.258.102,96	2.969.688,90	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
624.016/2022	24/06/2022	S R FERNANDES & CIA LTDA	2.265,65	2.265,65	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Esquadria, Metalúrgica e Funilaria)			UND	3.654,28	2.265,65
704.002/2022	04/07/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	242,22	242,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários e Pintura)			UND	440,40	242,22
705.001/2022	05/07/2022	ROLDAO D B FILHO	573,62	573,62	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	521,94	313,16
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			UND	255,46	196,70
0,10 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, telhas, tijolos e afins)			UND	828,00	63,76
726.007/2022	26/07/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	2.116,19	2.116,19	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários e Pintura)			UND	3.847,62	2.116,19
922.007/2022	22/09/2022	ROLDAO D B FILHO	15.956,28	15.956,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	11.483,54	6.890,12
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins)			UND	6.932,12	5.060,45
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			UND	376,14	289,63
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, telhas, tijolos e afins)			UND	4.826,08	3.716,08
926.002/2022	26/09/2022	ROLDAO D B FILHO	22.324,97	22.324,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	31.446,82	18.868,09
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			UND	4.489,46	3.456,88
926.003/2022	26/09/2022	ROLDAO D B FILHO	32.364,08	32.364,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	14.396,09	8.637,65
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins)			UND	16.101,90	11.754,39
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Artefatos cerâmicos, telhas, tijolos e afins)			UND	15.312,87	11.790,91
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragem, vergalhões e afins)			UND	262,50	181,13
Total Unidade:			75.843,01	75.843,01	



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.008/2022	03/01/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	139.202,11	139.202,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	139.202,11	139.202,11
103.016/2022	03/01/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	248.604,76	248.604,76	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	248.604,76	248.604,76
103.017/2022	03/01/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	244.013,20	244.013,20	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	250.230,10	250.230,10
401.001/2022	01/04/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	49.809,42	49.809,42	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	49.809,42	49.809,42
411.002/2022	11/04/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	201.441,21	238.488,57	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	201.441,21	201.441,21
502.001/2022	02/05/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	393.363,31	155.950,24	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de vias asfaltadas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	393.363,31	393.363,31
614.001/2022	14/06/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	188.688,28	188.688,28	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	188.688,28	188.688,28
614.002/2022	14/06/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	50.933,98	50.933,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	50.933,98	50.933,98
614.003/2022	14/06/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	6.835,01	6.835,01	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	6.835,01	6.835,01
615.002/2022	15/06/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	150.000,00	232.586,94	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	150.000,00	150.000,00



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
627.001/2022	27/06/2022	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	271.261,06	271.261,06	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA GUAPORE)			Serviço	253.209,21	253.209,21
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA PEDRO COSTA)			Serviço	177.353,46	177.353,46
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA DIAMANTE)			Serviço	41.985,57	41.985,57
627.005/2022	27/06/2022	R D CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP	308.588,98	308.588,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em rua especificada no anexo I deste TR, localizada na Zona Rural do Município de Ceará-Mirim/RN..			UND	428.164,19	428.164,19
627.007/2022	27/06/2022	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	212.575,31	130.401,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA IGARAPÉ)			Serviço	118.516,09	118.516,09
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA WALMIR GOUVEIA)			Serviço	118.516,09	118.516,09
1,00 Contratação de empresa de engenharia especializada em execução de Pavimentação em paralelepípedo em ruas especificadas no anexo I deste TR, distribuídas na Sede e Distritos do Município de Ceará-Mirim/RN. (RUA SEBASTIÃO PALHARES)			Serviço	118.516,09	118.516,09
711.001/2022	11/07/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	153.733,12	153.733,12	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	153.733,12	153.733,12
711.002/2022	11/07/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	102.970,85	102.970,85	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	102.970,85	102.970,85
824.001/2022	25/08/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	4.837,94	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de vias asfaltadas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	4.837,94	4.837,94
825.002/2022	25/08/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	4.537,07	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de vias asfaltadas, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	4.537,07	4.537,07
825.003/2022	25/08/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	37.047,36	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	37.047,36	37.047,36
906.002/2022	06/09/2022	MARCELO FRANCISCO DE SOUZA	8.000,00	8.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Desapropriação de um imóvel situado à Rua Major Gondin, S/N, São Geraldo, Ceará-Mirim/RN, sob o nº de inscrição 1.0004.044.02.0134.0001-6, sequencial nº 1.049071.0, medindo uma área de trezentos e trinta e três metros quadrados e setenta e quatro centímetros) da superfície, com respectivas benfeitorias.			Und	8.000,00	8.000,00
908.001/2022	08/09/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	220.000,00	0,00	



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA, URBANISMO E OBRAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
908.001/2022	08/09/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	220.000,00	0,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	220.000,00	220.000,00
1.210.001/2021	10/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	198.994,80	198.994,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	200.000,00	200.000,00
1.210.003/2021	10/12/2021	M2 ENGENHARIA EIRELI	196.564,81	196.564,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção, adequação e execução de revestimento de vias existentes com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, no Município de Ceará-Mirim/RN.			Serviço	200.000,00	200.000,00
			Total Unidade:	3.392.002,58	2.925.627,68



Unidade Orçamentária: 02.012 - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, TURISMO E DES. ECONÔMI

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.104.001/2021	04/11/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	37.804,39	10.060,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECEUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL BOCA DA MATA. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	37.804,39	37.804,39
1.104.002/2021	04/11/2021	SOLAR ENGENHARIA EIRELI	292.500,00	56.785,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 EXECEUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PÓRTICO DE ENTRADA DO PARQUE MUNICIPAL BOCA DA MATA. Na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil, doravante denominada SINAPI.			Serviço	292.500,00	292.500,00
Total Unidade:			330.304,39	66.845,85	

Unidade Orçamentária: **02.013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
401.001/2020	01/04/2020	M2 ENGENHARIA EIRELI	162.813,50	162.813,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO NOVOS TEMPOS.			Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO DISTRITO DE MASSARANDUBA.			Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO DISTRITO DE COQUEIROS.			Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO SÃO GERALDO.			Serviço	68.236,04	68.236,04
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE CEARÁ-MIRIM - CAMPO SITUADO NO BAIRRO PLANALTO.			Serviço	68.236,04	68.236,04
530.001/2022	30/05/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	10.806,86	10.806,86	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários e Pintura)			UND	19.648,84	10.806,86
809.001/2021	09/08/2021	TIJOLÃO COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	14.917,50	14.917,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
510,00 Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins)			UND	75,00	14.917,50
912.001/2022	12/09/2022	ROLDAO D B FILHO	859,60	859,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Elétricos e Hidro-sanitárias).			UND	1.432,67	859,60
912.002/2022	12/09/2022	ROLDAO D B FILHO	94,08	94,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferramental)			UND	122,18	94,08
912.003/2022	12/09/2022	ROLDAO D B FILHO	536,55	536,55	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Material Estrutural, pedra, areia, brita e afins)			UND	735,00	536,55
912.004/2022	12/09/2022	COMERCIAL PAPARY EIRELI	333,56	333,56	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Acabamento Interno e Externo, louças e metais sanitários e Pintura)			UND	606,48	333,56
912.005/2022	12/09/2022	ROLDAO D B FILHO	57,08	57,08	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Materiais para Manutenção Geral (Ferragem, vergalhões e afins)			UND	82,72	57,08
922.002/2022	22/09/2022	M2 ENGENHARIA EIRELI	51.519,92	51.519,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviços comuns de engenharia destinados a manutenção e adequação de edificações, com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão de obra, na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, nas edificações do Município de Ceará Mirim/RN			Serviço	74.801,24	74.801,24
Total Unidade:			241.938,65	241.938,65	

Unidade Orçamentária: **02.018 - SEC. MUN. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.001.001/2021	01/10/2021	ENGEART ENGENHARIA EIRELI	133.694,74	34.044,53	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A RECUPERAÇÃO DA PARTE ESTRUTURAL COMPROMETIDA DO CENTRO DE ABSTECIMENTO (MERCADO DA CARNE) DESTE MUNICIPIO.			UND	150.436,16	150.436,16
Total Unidade:			133.694,74	34.044,53	
Total Geral:			9.431.886,33	6.313.988,62	

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADORJULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos não Vinculados					
001	1042-1	2.073-7	SAAE BB	53.691,16	53.691,16
001	1042-1	2.243-8	B.B. Conta arrecadação	0,00	0,00
001	1042-1	28.422-X	CONTA FOPAG - SAAE	9,29	9,29
001	1042-1	6.178-6	B.B. Conta arrecadação - SAAE	35,66	35,66
104	1069-7	11-4	C.E.F. Conta arrecadação - SAAE	8.222,34	8.222,34
104	1069-7	23-8	C.E.F. Conta pagamento - SAAE	6.957,64	6.957,64
104	1069-7	57-2	C.E.F. Fopag - SAAE	0,02	0,02
104	1069-7	62-9	Contas a Receber - SAAE	0,00	0,00
104	1069-6	647.210-7	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.226-3	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	374.811,30	374.811,30
104	1069-6	672.003-8	GOVCONTA CAIXA	30.353,34	30.353,34
104	1069-6	672.004-6	GOVCONTA CAIXA	145.043,06	145.043,06
104	1069-	71.019-7	ceara mirim	0,00	0,00
104	1069-6	71.021-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	71.022-7	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	71.023-5	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
Total Grupo:				619.123,81	619.123,81
Outros Recursos Vinculados					
001	1042-1	1.079-0	COSIP	335.496,14	335.496,14
001	1042-1	13.048-6	CIDE	107.689,76	107.689,76
001	1042-1	21.587-2	ESTÁDIO MUNICIPAL	579.651,60	579.651,60
001	1042-1	2.317-5	ROYALTIES	168.272,06	168.272,06
001	1042-1	2.515-1	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	1.773.070,79	1.773.070,79
001	1042-1	26.425-3	QUADRA DE ESPORTE COBERTA	40.690,48	40.690,48
001	1042-1	26.427-X	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	4.043,24	4.043,24
001	1042-1	34.463-X	DEFESA CIVIL CEARA MIRIM	0,00	0,00
001	1042-1	42.840-X	CONVENIO852776-201	29,82	29,82
001	1042-1	46.107-5	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	47.065-1	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	55.024-8	PREFEITURA M CEARAMIRIM	83.799,57	83.799,57
104	1069-6	169-2	PAC II-CONST.PRAÇA-MINIST. DA CULT. (6	15.021,59	15.021,59
104	1069-6	175-7	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	2.082-7	HABITAÇÃO	1.918,24	1.918,24
104	1069-6	389-0	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-	415-2	CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	440.030-3	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
104	1069-6	44.389-2	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-6	647.080-8	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	647.106-2	PAVIMENTAÇÃO - MINIST. DAS CIDADES	0,00	0,00
104	1069-6	647.108-1	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-3	647.135-6	PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO	9.361,96	9.361,96
104	1069-3	647.136-4	AMPLIAÇÃO DO SAA - MINIST. DAS CIDAD	4.990.511,84	4.990.511,84
104	1069-	647.159-3	CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.181-0	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-6	647.205-0	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.206-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.209-3	CEARA MIRIM PREFEITURA	229.033,74	229.033,74
104	1069-	647.212-3	CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-6	647.214-0	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	168.984,21	168.984,21
104	1069-6	647.218-2	PAVIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 899937	212.663,56	212.663,56
104	1069-6	647.221-2	PAVIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 905193	464.451,67	464.451,67
104	1069-06	647.224-7	PAVIMENTAÇÃO - CONVÊNIO 908163	134.343,20	134.343,20
104	1069-	647.228-0	CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-	647.235-2	MUNICIPIO DE CEARA MIR	0,00	0,00
104	1069-	647.238-7	MUNICIPIO DE CEARA MIR	0,00	0,00
104	1069-6	67.151-8	CEARA MIRIM PREFEITURA	0,00	0,00
104	1069-06	71.040-5	PM CEARA MIRIM FAUNA	44.552,30	44.552,30
104	1069-06	71.041-3	PM CEARA MIRIM FLORA	32.774,85	32.774,85
104	1069-06	71.042-1	PM CEARA MIRIM TERRA	31.208,05	31.208,05
104	1069-06	71.043-3	PM CEARA MIRIM MAR	10.504,48	10.504,48
237	5874-	9.261-4	SAAE	7.333,02	7.333,02
Total Grupo:				9.445.406,17	9.445.406,17
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	12.407-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.205.313,62	1.205.313,62
001	1042-1	12.804-X	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	357.330,70	357.330,70
001	1042-1	17.871-3	FUNDEB - GERAL - ANTIGA	17.138,02	17.138,02
001	1042-1	24.775-8	PROG. NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	266.641,30	266.641,30
001	1042-1	26.078-9	CONST. DE ESCOLAS - PTA	155.545,62	155.545,62
001	1042-1	26.561-6	PNAT ESTADO - MÉDIO	15.535,38	15.535,38
001	1042-1	26.729-5	PNATE ESTADO - FUNDAMENTAL	10.939,22	10.939,22
001	1042-1	26.905-0	CAMINHO DA ESCOLA II	10.730,36	10.730,36
001	1042-1	27.304-X	BRASIL ALFABETIZADO	35.868,03	35.868,03



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1042-1	27.813-0	PETERN 2011	1.060.056,05	1.060.056,05
001	1042-1	27.961-7	PAC II - CONST. DE UND ESPORTIVAS ESC	172.708,14	172.708,14
001	1042-1	30.017-9	PAC II - PROINFÂNCIA-CONST. DE CRECH	30.524,74	30.524,74
001	1042-1	30.327-5	PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA (EDU	273.441,89	273.441,89
001	1042-1	31.895-7	PAC II - CONST. DE UND ESPORTIVAS ESC	660,91	660,91
001	1042-1	31.900-7	MANUT. EDUC. INF. APOIO A CRECHES	6.434,79	6.434,79
001	1042-1	36.945-4	BRASIL CARINHOSO-APOIO AS CRECHE	34.343,58	34.343,58
001	1042-1	38.568-9	PM CEARA-MIRIM-TRANS PBA	91.574,73	91.574,73
001	1042-1	40.529-9	PM CEARA-MIRIM-PAR	0,00	0,00
001	1042-1	41.011-X	Apoio à infra. para Educação Básica	81.058,15	81.058,15
001	1042-1	41.012-8	Apoio à Implantação de Escolas para Educaç	128.153,11	128.153,11
001	1042-1	43.835-9	APOIO AOS ENTES FED QUE RECEBEM O	152,99	152,99
001	1042-1	49.260-4	LEI A BLANC-MUNICIPIO	52,24	52,24
001	1042-1	6.015-1	PMCM/PDDE	27.008,76	27.008,76
001	1042-1	8.584-7	SALARIO EDUCAÇÃO	1.923,87	1.923,87
104	1069-3	155.000-2	MERENDA ESCOLAR (PNAE)	189,89	189,89
104	1069-3	316-4	PNAE	5.786,01	5.786,01
104	1069-3	672.001-1	MERENDA QUILOBOS (PNAQ)	4.456,36	4.456,36
104	1069-3	672.002-0	MERENDA PRE ESCOLA (PNAP)	143,96	143,96
Total Grupo:				3.993.712,42	3.993.712,42
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	15.671-X	VIGISUS	42.589,78	42.589,78
001	1042-1	16.605-7	AIDS	7.410,46	7.410,46
001	1042-1	17.956-6	MELHORIAS SANITÁRIAS	0,03	0,03
001	1042-1	27.169-1	FMS - ASSIST. FARMACEUTICA	100.815,42	100.815,42
001	1042-1	27.171-3	FMS - PAB FIXO / VARIAVEL	6.494,88	6.494,88
001	1042-1	27.172-1	FMS - CAPS	111,59	111,59
001	1042-1	27.174-8	FMS - MAC	1.343,40	1.343,40
001	1042-1	27.176-4	FMS - VIGILANCIA EM SAÚDE	18,94	18,94
001	1042-1	27.583-2	FMS - PROGESUS	274,80	274,80
001	1042-1	27.761-4	FMS - PROG. SAUDE NA ESCOLA - PSE	39,53	39,53
001	1042-1	31.985-6	FMS - EST. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BA	1.710,24	1.710,24
001	1042-1	34.184-3	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND BELA VISTA	487,70	487,70
001	1042-1	34.185-1	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND COHAB	1.055,59	1.055,59
001	1042-1	34.186-X	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND SÃO GERAL	404.459,78	404.459,78
001	1042-1	34.187-8	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND PONTA DO M	1.090,91	1.090,91



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1042-1	34.188-6	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND VALE DO AM	76,48	76,48
001	1042-1	34.189-4	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND MURIU	393,92	393,92
001	1042-1	34.190-8	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND RIACHÃO	3.674,55	3.674,55
001	1042-1	34.539-3	CONSTRUÇÃO DE UBS - UND SANTA ÁGU	7.354,06	7.354,06
001	1042-1	35.543-7	ASPS-LC141/FMS240260RN	0,00	0,00
001	1042-1	40.368-7	FNSCONVENENTE	433.969,50	433.969,50
001	1042-1	40.445-4	FNSCONVENENTE	111.630,49	111.630,49
001	1042-1	41.699-1	ESTRUT. DE UNID. DE ATENÇÃO ESPEC. E	146.246,66	146.246,66
001	1042-1	42.426-9	FMS DE CEAR-FNSCONVENENTE	1.104,90	1.104,90
001	1042-1	44.057-4	SESAF-CM MEDICAMENTOS	671.704,11	671.704,11
001	1042-1	45.248-3	FMS CUSTEIO SUS	2.928.521,87	2.928.521,87
001	1042-1	45.249-1	FMS INVEST SUS	2.312.702,78	2.312.702,78
001	1042-1	46.801-0	REFERÊNCIA OBSTETRICIA	688.290,53	688.290,53
001	1042-1	4.784-8	P M C M CONV FNS	0,13	0,13
001	1042-1	48.133-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.537.304,19	1.537.304,19
001	3795-8	12.321-8	FUNDO M SAUDE CEARA MIRIM	0,00	0,00
104	1069-3	624.009-5	FMS - ASSIST. FARMACEUTICA	193,92	193,92
104	1069-3	624.010-9	FMS - PAB FIXO E VARIAVEL	0,02	0,02
104	1069-	624.011-7	FMS DE CEARA MIR FNSBLGES	15.424,88	15.424,88
104	1069-3	624.012-5	FMS - MAC	0,02	0,02
104	1069-3	624.013-3	FMS - VIGILANCIA EM SAUDE	14.706,93	14.706,93
104	1069-	624.015-0	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	146.086,72	146.086,72
104	1069-	624.016-8	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	62.566,62	62.566,62
104	1069-	624.017-6	FMS DE CEARA MIR FNSINVAN	41.542,59	41.542,59
104	1069-6	624.019-2	FMS DE CEARA MIR FNSCONVENENTE	43.828,06	43.828,06
104	1069-6	624.026-5	SUS CUSTEIO SUS	47.922,48	47.922,48
104	1069-	624.028-1	FMS INVSUSINVESTSUS	223.717,68	223.717,68
Total Grupo:				10.006.867,14	10.006.867,14
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação					
001	1042-1	24.865-7	EDUCAÇÃO 25%	363.247,98	363.247,98
Total Grupo:				363.247,98	363.247,98
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1042-1	29.522-1	FUNDO MUN. DE SAUDE - EC29	4.376,83	4.376,83
001	1042-1	9.390-4	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	274.917,19	274.917,19
Total Grupo:				279.294,02	279.294,02
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1042-1	12.478-8	CEX	0,00	0,00



Disponibilidade Financeira

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1042-1	17.864-0	CFM - DEP. NAC. DE PRODUCAO MINERA	4.024,76	4.024,76
001	1042-1	18.643-0	ISS - SIMPLES NACIONAL	14.883,05	14.883,05
001	1042-1	2.052-4	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	9.874,80	9.874,80
001	1042-1	26.168-8	PREF. MUN. CEARA-MIRIM	24.095,74	24.095,74
001	1042-1	2.828-2	Camara Municipal de Ceara Mirim	0,00	0,00
001	1042-1	28.292-8	CONVÊNIO SÃO GONÇALO	315,21	315,21
001	1042-1	283.141-4	ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACO	2.842,79	2.842,79
001	1042-1	2.876-2	PROG AUX ECON FINAN	0,10	0,10
001	1042-1	29.641-4	PMCM LEILÃO	19.312,49	19.312,49
001	1042-1	38.777-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ MIRIM	44,96	44,96
001	1042-1	43.124-9	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM - MULTAS DE	463.368,37	463.368,37
001	1042-1	43.545-7	MUNICIPIO DE CEARA MIRIM	1.949,15	1.949,15
001	1042-1	44.948-2	MUNICÍPIO DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
001	1042-1	4.704-X	FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MU	1.336.371,29	1.336.371,29
001	1042-1	4.707-4	ICMS - ESTADUAL	95.131,34	95.131,34
001	1042-1	48.351-6	MUNICIPIO PMCMCLC173	44,40	44,40
001	1042-1	5.290-6	P M CEARA MIRIM DNPM CFEM	0,50	0,50
001	1042-1	6.793-8	P M CEARA MIRIM RN CAERN	350,80	350,80
001	1042-1	7.239-7	CAMARA MUNICIPAL DE CEARA MIRIM	0,00	0,00
001	1042-1	7.262-1	IPI - EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO	713,43	713,43
001	1042-1	7.263-X	IPVA	29.156,24	29.156,24
001	1042-1	7.891-3	P MUN CEARA MIRIM RN SAPE	7,62	7,62
001	1042-1	8.509-X	TRIBUTOS	156.991,54	156.991,54
001	1042-1	8.640-1	CAUÇÃO LICITAÇÕES	1.417,15	1.417,15
004	0236-	433-6	CEARA-MIRIM CAMARA MUNICIPAL	33,00	33,00
104	1069-6	163-3	PM CMIRIM	374,11	374,11
104	1069-3	26-2	TRIBUTOS	7.063.380,97	7.063.380,97
104	1069-6	351-2	PM CMIRIM	13,06	13,06
104	1069-	6-8	CEF - CAMARA	167.039,89	167.039,89
104	1069-6	66.432-5	PM CMIRIM	0,00	0,00
237	5874-	8.757-2	BRADESCO	0,00	0,00
Total Grupo:				9.391.736,76	9.391.736,76
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	38.526-3	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	62.830,98	62.830,98
001	1042-1	38.726-6	ACESSUAS	3.630,00	3.630,00
001	1042-1	38.732-0	B.P.C	2.238,61	2.238,61



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1042-1	38.735-5	PETI	8.613,18	8.613,18
001	1042-1	38.740-1	G. BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	1042-1	38.745-2	G.SUAS	1.483,64	1.483,64
001	1042-1	38.752-5	PSB	80.929,70	80.929,70
001	1042-1	40.871-9	FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	23.221,66	23.221,66
001	1042-1	43.148-6	Proteção Social e Especial CREAS	12.292,78	12.292,78
001	1042-1	43.458-2	PROG. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIA	181.364,21	181.364,21
001	1042-1	47.087-2	CEARA-MIRISGTV ESTR3	710,35	710,35
001	1042-1	48.075-4	CEARA-MIRIMCOVIDACO	52.877,81	52.877,81
001	1042-1	48.076-2	CEARA-MIRIMCOVIDALI	72,29	72,29
001	1042-1	48.080-0	CEARA-MIRIMCOVIDEPI	82,01	82,01
001	1042-1	53.999-6	CEARA MIRIM BL IGD-PAB	23.673,45	23.673,45
001	1042-1	54.733-6	SIGTV2402600020220001 GND3	1.387,09	1.387,09
001	1042-1	55.034-5	F M A SOCIAL AUX DC 31680	0,00	0,00
001	1042-1	7.422-5	NAF - FMAS	2.912,63	2.912,63
104	1069-3	137-4	CONVÊNIO - PROJ. URB. HAB. INT. SOCIA	24.699,63	24.699,63
104	1069-3	647.118-6	COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00
Total Grupo:				483.020,02	483.020,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previden					
001	1042-1	37.000-2	RECOLHIMENTO CEARA MIRIM PREVI	13.122.096,69	13.122.096,69
004	236-	5.604-2	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D	13.664.033,80	13.664.033,80
104	006-	71.002-2	CONTA - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T	42.717.681,90	42.717.681,90
237	5874-	8.758-0	BRANDESCO	16.808.625,73	16.808.625,73
Total Grupo:				86.312.438,12	86.312.438,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
001	1042-1	36.000-7	TAXA ADM. DO CEARA MIRIM PREVI	4.181,24	4.181,24
001	1042-1	53.745-4	CMPREVI PRO-GESTAO	143.912,28	143.912,28
104	1069-	71.003-0	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	94.020,81	94.020,81
Total Grupo:				242.114,33	242.114,33
Transferências do FUNDEB					
001	1042-1	18.053-X	FUNDEB I - 40%	22.190,30	22.190,30
001	1042-1	44.087-6	FUNDEB GERAL - NOVA	2.917.183,13	2.917.183,13
104	1069-3	358-0	FUNDEF 60%	640,48	640,48
104	1069-3	359-8	FUNDEF 40%	1.101,01	1.101,01
Total Grupo:				2.941.114,92	2.941.114,92
Total Geral:				124.078.075,69	124.078.075,69



Disponibilidade Financeira

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

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

JOÃO DOS SANTOS DE AZEVEDO
CONTADOR

JULIO CESAR SOARES CAMARA
PREFEITO