



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS



RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		51.269.398,05	Despesas Correntes		50.646.212,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.173.743,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.705.458,77	
Contribuições	0,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
Receita Patrimonial	318.966,80		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.940.753,82	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		2.359.609,61
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	1.944.035,67	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
Transferências Correntes	49.469.160,68		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	415.573,94	
Outras Receitas Correntes	307.526,82		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		299.854,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	299.854,00				
Outras Receitas de Capital	0,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentária		0,00			
Contribuições	0,00				
Receita de Serviços	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00				
DÉFICIT		1.436.570,15			
TOTAL		53.005.822,20	TOTAL		53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.837.047,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.421.460,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.460,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.169.304,12	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.156,17	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		415.586,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.586,73	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.482,33	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.350,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.904,40	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	
4	Despesas de Capital		223.682,54
4.4	INVESTIMENTO		223.682,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.682,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.882,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,25	
Total			2.060.729,56



Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.406.699,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		734.173,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.173,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.933,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	621.610,91	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.010,80	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.617,63	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.672.525,90
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.525,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.725,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.236,56	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.600,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.326.289,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.674,35	
Total			2.406.699,06



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.473.822,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.686.166,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.686.166,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.318.601,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	365.861,66	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.293,67	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	588.964,15	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.445,31	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.787.656,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.787.656,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	760,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	222.385,69	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	282.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	748.764,09	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	389.016,89	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.761,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.969,08	
4	Despesas de Capital		420.022,94
4.4	INVESTIMENTO		4.449,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.449,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.449,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		415.573,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.573,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.573,94	
Total			5.893.845,91



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		360.307,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		182.272,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.272,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.369,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.722,15	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.430,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.751,27	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		178.034,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.034,45	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	42.789,02	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.970,62	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.774,81	
Total			360.307,41



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		13.634.611,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.276.856,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.276.856,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.891.332,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.211.685,54	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	872.499,33	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	301.339,28	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.357.755,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.357.755,35	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.539.378,75	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.697.543,17	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029,13	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.804,30	
4	Despesas de Capital		225.822,25
4.4	INVESTIMENTO		225.822,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.822,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.117,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.704,70	
Total			13.860.434,04



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		7.651.319,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.569.664,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.569.664,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.234.343,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	229.844,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.199,34	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.277,09	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.081.655,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.081.655,12	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	728.938,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.266.718,73	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.998,39	
4	Despesas de Capital		843.353,19
4.4	INVESTIMENTO		843.353,19
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	843.353,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	760.753,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
Total			8.494.673,01



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		14.234.522,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.875.693,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.875.693,40	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.706.681,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.453.631,47	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.494,06	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	108.125,75	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.760,77	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.358.828,85
3.3.71	Cadastrar	7.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.351.828,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.560,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.297.074,72	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.175,46	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.535,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.414.447,97	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,57	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	548.782,93	
4	Despesas de Capital		639.918,69
4.4	INVESTIMENTO		639.918,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	639.918,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	127.684,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	512.233,85	
Total			14.874.440,94



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		725.156,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		161.269,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.269,43	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.264,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	77.610,21	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.844,47	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.549,89	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		563.886,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	563.886,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	205,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	266.060,80	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	297.621,11	
4	Despesas de Capital		4.440,00
4.4	INVESTIMENTO		4.440,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.440,00	
Total			729.596,34



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		456.973,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		118.159,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	118.159,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.531,74	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.718,67	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.182,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.727,50	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		338.813,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	338.813,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	78.781,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.780,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	223.100,81	
Total			456.973,05



Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.921.708,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.471,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.471,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	381.060,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	281.949,93	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.783,49	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.677,21	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.213.237,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.213.237,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.435,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	218.860,32	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	154.360,08	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.139,19	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	601.448,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.294,40	
4	Despesas de Capital		2.370,00
4.4	INVESTIMENTO		2.370,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.370,00	
Total			1.924.078,18



Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.125,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.125,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.125,00	
Total			1.125,00



Unidade Orcamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.297.195,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		488.861,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	488.861,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	313.506,13	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	122.295,08	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.142,99	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.917,71	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		808.333,15
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	802.333,15	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	142.284,78	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	575.331,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.217,37	
Total			1.297.195,06



Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		289.630,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.580,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.580,75	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.331,80	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	67.905,62	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.730,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.613,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.049,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.049,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.008,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.043,34	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.997,65	
Total			289.630,43



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		323.848,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.583,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.583,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.761,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.322,57	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.559,10	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.940,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.265,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.265,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.845,82	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.850,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.316,96	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.252,83	
Total			323.848,78



Unidade Orçamentária: 02.018 - CONTROLADORIA GERAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		32.245,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.245,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.245,43	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	26.155,43	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.190,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	
Total			32.245,43

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		50.646.212,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.705.458,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.705.458,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.209.718,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.920.618,07	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.691.515,42	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	697.089,90	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.186.516,99	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.940.753,82
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	6.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	
3.3.71	Cadastrar	7.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.000,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.927.753,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	15.460,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.790.127,21	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.850,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	231.535,54	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	365.250,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.185,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.976.871,17	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390.298,59	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	601.448,19	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.377.658,84	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.969,08	
4	Despesas de Capital		2.359.609,61
4.4	INVESTIMENTO		1.944.035,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.944.035,67	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.103.437,87	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	760.597,80	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		415.573,94
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.573,94	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	415.573,94	
Total			53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



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				51.269.398,05
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				1.173.743,75
1.1.1	Impostos			1.167.233,87	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		38.016,00		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	14.030,00			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	23.986,00			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		679.118,31		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	679.118,31			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		450.099,56		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	450.099,56			
1.1.2	Taxas			6.509,88	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.509,88		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.509,88			
1.3	Receita Patrimonial				318.966,80
1.3.2	Valores Mobiliários			318.966,80	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		318.966,80		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	318.966,80			
1.7	Transferências Correntes				49.469.160,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			34.451.720,50	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		16.602.565,69		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.600.550,85			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.014,84			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		10.140.008,54		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	10.140.008,54			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.272.658,99		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.272.658,99			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		343.431,09		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	147.912,61			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	7.320,00			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	126.038,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	62.160,48			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		1.527.322,39		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.437.889,68			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	89.432,71			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		327.175,68		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	327.175,68			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		238.558,12		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	11.451,88			
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	9.003,30			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	218.102,94			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.596.495,21	



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
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		6.446.652,12		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.155.864,16			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	271.524,35			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.301,02			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.962,59			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		862.611,44		
1.7.2.4.50	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	514.511,44			
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	48.100,00			
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		287.231,65		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	287.231,65			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			7.420.944,97	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		7.420.944,97		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.420.944,97			
1.9	Outras Receitas Correntes				307.526,82
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			267.138,26	
1.9.2.2	Restituições		267.138,26		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	267.138,26			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			40.388,56	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		40.388,56		
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	40.388,56			
2	Receitas de Capital				299.854,00
2.4	Transferências de Capital				299.854,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			299.854,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		299.854,00		
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	299.854,00			
TOTAL					51.569.252,05

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
01.031.1001.1150	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	149.882,29	0,00	149.882,29
01.031.1001.2201	Gerência das Ações da Câmara Municipal	0,00	1.910.847,27	1.910.847,27
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.610.948,03	7.610.948,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.143.159,55	7.143.159,55
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.143.159,55	7.143.159,55
04.122.1002.2202	Governança das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	2.252.726,73	2.252.726,73
04.122.1002.2203	Gestão das Ações Depart. Administraativo e Finanças	0,00	4.889.307,82	4.889.307,82
04.122.1002.2205	Gestão do Depart. da Sec Geral	0,00	1.125,00	1.125,00
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.245,43	32.245,43
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.245,43	32.245,43
04.124.1002.2208	Direção das práticas e coordenação da Controladoria Geral	0,00	32.245,43	32.245,43
04.695	TURISMO	0,00	435.543,05	435.543,05
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	435.543,05	435.543,05
04.695.1016.2217	Coordenação do Departamento de Turismo	0,00	435.543,05	435.543,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.437,72	1.757.612,79	2.078.050,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	153.972,33	153.972,33
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	153.972,33	153.972,33
08.122.1002.2223	Governança das ações do Conselho Tutelar	0,00	153.972,33	153.972,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.388,76	6.530,74	181.919,50
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	175.388,76	0,00	175.388,76
08.243.1013.1211	Desenvolvimento do Primeira Infância no Suas	175.388,76	0,00	175.388,76
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	6.530,74	6.530,74
08.243.1018.2234	PROGRAMA DO IGD SUAS	0,00	6.530,74	6.530,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	145.048,96	1.597.109,72	1.742.158,68
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	107.641,26	107.000,00	214.641,26
08.244.1011.1208	Desempenho do Serv. Conviv. Fortal. de Vinculos SCFV	57.710,24	0,00	57.710,24
08.244.1011.1209	Desempenho do Piso Básico Fixo PBFI	49.931,02	0,00	49.931,02
08.244.1011.2244	AQUISIÇÃO DE PEIXES	0,00	107.000,00	107.000,00
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.407,70	0,00	37.407,70
08.244.1012.1210	Desenvolvimento Índice de Gestão Descentralizada IGDBF	37.407,70	0,00	37.407,70
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.466.233,75	1.466.233,75
08.244.1018.2222	Governança das ações do Fundo Mun de Assistencia Social	0,00	1.431.453,75	1.431.453,75
08.244.1018.2230	Auxilio Funeral ao Público Carente	0,00	34.780,00	34.780,00
08.244.1028	GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AO CADASTRO UNICO	0,00	23.875,97	23.875,97
08.244.1028.2255	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO IGD-PAB	0,00	23.875,97	23.875,97
10	SAÚDE	1.787.273,96	10.052.814,34	11.840.088,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.052.814,34	10.052.814,34
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	10.052.814,34	10.052.814,34
10.301.1007.2165	Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ESF	0,00	743.023,50	743.023,50
10.301.1007.2166	Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Saúde Bucal	0,00	98.034,07	98.034,07
10.301.1007.2224	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	8.894.857,90	8.894.857,90
10.301.1007.2238	Participação em Consórcio Público	0,00	7.000,00	7.000,00
10.301.1007.2243	MANUTENÇÃO DO COMBATE A COVID-19	0,00	11.225,60	11.225,60
10.301.1007.2256	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	298.673,27	298.673,27
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743.798,92	0,00	743.798,92
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	594.059,69	0,00	594.059,69
10.302.1007.1146	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	341.984,85	0,00	341.984,85
10.302.1007.1237	Obras, reformas e apoio à UBS e Unid de Saúde	127.684,84	0,00	127.684,84
10.302.1007.1249	Aquisição de Ambulância	124.390,00	0,00	124.390,00
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	149.739,23	0,00	149.739,23
10.302.1008.1205	Coordenação de Recursos Média e Alata Complexidade	149.739,23	0,00	149.739,23
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.043.475,04	0,00	1.043.475,04
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	1.043.475,04	0,00	1.043.475,04



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.304.1009.1206	Coordenação dos Recursos do Vigilância em Saúde	1.043.475,04	0,00	1.043.475,04
12	EDUCAÇÃO	539.305,17	13.321.128,87	13.860.434,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	325.354,83	13.197.859,96	13.523.214,79
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	325.354,83	13.197.859,96	13.523.214,79
12.361.1003.1192	Construção, Recuperação e Reforma de Escolas	65.117,55	0,00	65.117,55
12.361.1003.1213	Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.273,45	0,00	3.273,45
12.361.1003.1214	Apoio ao Transporte do Escolar-PNATE	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.1003.1215	Quota Municipal do Salário Educação	173.076,98	0,00	173.076,98
12.361.1003.1228	Gestão do Transporte Escolar Estadual - PETERN	47.886,85	0,00	47.886,85
12.361.1003.2213	Administração dos Recursos do FUNDEB 70%	0,00	6.705.192,44	6.705.192,44
12.361.1003.2214	Administração dos Recursos do FUNDEB 30%	0,00	3.894.507,34	3.894.507,34
12.361.1003.2221	Coordenação Depart. Educação e Ens.Básico	0,00	2.598.160,18	2.598.160,18
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	213.950,34	123.268,91	337.219,25
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	213.950,34	123.268,91	337.219,25
12.365.1003.1212	Atendimento à Merenda Escolar - PNAE	213.950,34	0,00	213.950,34
12.365.1003.2240	Gerência das ações do Ensino Infantil-creche	0,00	123.268,91	123.268,91
13	CULTURA	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
13.392.1021.1130	Suporte aos festejos populares e tradicionais	190.000,00	0,00	190.000,00
13.392.1021.2169	Realização e apoio aos festivais de música e carnaval de rua do município	0,00	30.850,00	30.850,00
13.392.1021.2228	Coordenação do departamento de Cultura	0,00	1.070.345,06	1.070.345,06
13.392.1021.2253	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
15	URBANISMO	3.875.105,83	7.653.919,82	11.529.025,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.753,19	1.610.099,97	2.450.853,16
15.451.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	352.379,23	588.939,98	941.319,21
15.451.1006.1198	Construção, Recuperação e Reforma de Praças	272.379,23	0,00	272.379,23
15.451.1006.1252	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	80.000,00	0,00	80.000,00
15.451.1006.2188	Manutenção da Iluminação Publica	0,00	588.939,98	588.939,98
15.451.1015	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	488.373,96	1.021.159,99	1.509.533,95
15.451.1015.1016	Esgotamento e Pavimentação das Vias Públicas	488.373,96	0,00	488.373,96
15.451.1015.2042	MANTER OS SERV. DE COELTA DE LIXO	0,00	1.021.159,99	1.021.159,99
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.034.352,64	6.043.819,85	9.078.172,49
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	6.043.819,85	6.043.819,85
15.452.1006.2207	Coordenação do Setor de Obras e Serviços Urbanos	0,00	6.043.819,85	6.043.819,85
15.452.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	3.034.352,64	0,00	3.034.352,64
15.452.1007.1204	Atenção Básica	3.034.352,64	0,00	3.034.352,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
18.541.1004.2204	Gestão do Depart. Administrativo e Preservação Ambiental	0,00	360.307,41	360.307,41
20	AGRICULTURA	0,00	729.596,34	729.596,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	729.596,34	729.596,34
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	729.596,34	729.596,34
20.606.1019.2225	Direção do Departamento de Agricultura	0,00	729.596,34	729.596,34
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	21.430,00	21.430,00
23.695	TURISMO	0,00	21.430,00	21.430,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	21.430,00	21.430,00
23.695.1016.2216	Promoção contínua Artesanato;Gastronomia;Feiras e	0,00	21.430,00	21.430,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	289.630,43	289.630,43
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	289.630,43	289.630,43
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	289.630,43	289.630,43
24.131.1002.2233	Manutenção da Secretariade Comunicação	0,00	289.630,43	289.630,43
27	DESPORTO E LAZER	0,00	323.848,78	323.848,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	299.635,06	299.635,06
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	299.635,06	299.635,06
27.122.1017.2220	'Coordenação do Departamento de Esportes	0,00	299.635,06	299.635,06



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.213,72	24.213,72
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	24.213,72	24.213,72
27.812.1017.2219	Promocção de Atividades direcionadas ao desporto	0,00	24.213,72	24.213,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
28.843.1014.2087	ENCARGOS GERAIS COM A DIVIDA INTERNA	0,00	415.573,94	415.573,94
28.843.1014.2209	Cumprimento de Sentenças Judiciais TRT	0,00	588.964,15	588.964,15
Total		6.862.004,97	46.143.817,23	53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	149.882,29	1.910.847,27	2.060.729,56
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.610.948,03	7.610.948,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.143.159,55	7.143.159,55
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.143.159,55	7.143.159,55
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	32.245,43	32.245,43
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.245,43	32.245,43
04.695	TURISMO	0,00	435.543,05	435.543,05
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	435.543,05	435.543,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.437,72	1.757.612,79	2.078.050,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	153.972,33	153.972,33
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	153.972,33	153.972,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	175.388,76	6.530,74	181.919,50
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	175.388,76	0,00	175.388,76
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	6.530,74	6.530,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	145.048,96	1.597.109,72	1.742.158,68
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	107.641,26	107.000,00	214.641,26
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.407,70	0,00	37.407,70
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	1.466.233,75	1.466.233,75
08.244.1028	GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AO CADASTRO UNICO	0,00	23.875,97	23.875,97
10	SAÚDE	1.787.273,96	10.052.814,34	11.840.088,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.052.814,34	10.052.814,34
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	10.052.814,34	10.052.814,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	743.798,92	0,00	743.798,92
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	594.059,69	0,00	594.059,69
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	149.739,23	0,00	149.739,23
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.043.475,04	0,00	1.043.475,04
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	1.043.475,04	0,00	1.043.475,04
12	EDUCAÇÃO	539.305,17	13.321.128,87	13.860.434,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	325.354,83	13.197.859,96	13.523.214,79
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	325.354,83	13.197.859,96	13.523.214,79
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	213.950,34	123.268,91	337.219,25
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	213.950,34	123.268,91	337.219,25
13	CULTURA	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	190.000,00	1.107.195,06	1.297.195,06
15	URBANISMO	3.875.105,83	7.653.919,82	11.529.025,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	840.753,19	1.610.099,97	2.450.853,16
15.451.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	352.379,23	588.939,98	941.319,21
15.451.1015	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	488.373,96	1.021.159,99	1.509.533,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	3.034.352,64	6.043.819,85	9.078.172,49
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	0,00	6.043.819,85	6.043.819,85
15.452.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	3.034.352,64	0,00	3.034.352,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	360.307,41	360.307,41
20	AGRICULTURA	0,00	729.596,34	729.596,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	729.596,34	729.596,34
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	0,00	729.596,34	729.596,34
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	21.430,00	21.430,00
23.695	TURISMO	0,00	21.430,00	21.430,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	0,00	21.430,00	21.430,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	289.630,43	289.630,43
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	289.630,43	289.630,43



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	289.630,43	289.630,43
27	DESPORTO E LAZER	0,00	323.848,78	323.848,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	299.635,06	299.635,06
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	299.635,06	299.635,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	24.213,72	24.213,72
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	0,00	24.213,72	24.213,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.004.538,09	1.004.538,09
Total		6.862.004,97	46.143.817,23	53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.060.729,56	0,00	2.060.729,56
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.060.729,56	0,00	2.060.729,56
01.031.1001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.060.729,56	0,00	2.060.729,56
04	ADMINISTRAÇÃO	5.260.030,35	2.350.917,68	7.610.948,03
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.853.400,90	2.289.758,65	7.143.159,55
04.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	4.853.400,90	2.289.758,65	7.143.159,55
04.124	CONTROLE INTERNO	31.607,43	638,00	32.245,43
04.124.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	31.607,43	638,00	32.245,43
04.695	TURISMO	375.022,02	60.521,03	435.543,05
04.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	375.022,02	60.521,03	435.543,05
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.633.730,46	444.320,05	2.078.050,51
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.097,19	1.875,14	153.972,33
08.122.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	152.097,19	1.875,14	153.972,33
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	9.217,88	172.701,62	181.919,50
08.243.1013	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9.217,88	166.170,88	175.388,76
08.243.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	6.530,74	6.530,74
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.472.415,39	269.743,29	1.742.158,68
08.244.1011	PROMOÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	116.852,79	97.788,47	214.641,26
08.244.1012	GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	37.407,70	37.407,70
08.244.1018	APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIAIS	1.355.562,60	110.671,15	1.466.233,75
08.244.1028	GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E AO CADASTRO UNICO	0,00	23.875,97	23.875,97
10	SAÚDE	7.000,00	11.833.088,30	11.840.088,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	7.000,00	10.045.814,34	10.052.814,34
10.301.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	7.000,00	10.045.814,34	10.052.814,34
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	743.798,92	743.798,92
10.302.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	594.059,69	594.059,69
10.302.1008	ASSISTENCIA À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	149.739,23	149.739,23
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.043.475,04	1.043.475,04
10.304.1009	PROMOÇÃO A VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	1.043.475,04	1.043.475,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	13.860.434,04	13.860.434,04
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.523.214,79	13.523.214,79
12.361.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	13.523.214,79	13.523.214,79
12.365	EDUCAÇÃO INFATIL	0,00	337.219,25	337.219,25
12.365.1003	EDUCAÇÃO BASICA DE QUALIDADE	0,00	337.219,25	337.219,25
13	CULTURA	959.742,93	337.452,13	1.297.195,06
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	959.742,93	337.452,13	1.297.195,06
13.392.1021	PROMOÇÃO A CULTURA	959.742,93	337.452,13	1.297.195,06
15	URBANISMO	3.811.880,84	7.717.144,81	11.529.025,65
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	895.018,13	1.555.835,03	2.450.853,16
15.451.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	512.269,55	429.049,66	941.319,21
15.451.1015	REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	382.748,58	1.126.785,37	1.509.533,95
15.452	SERVIÇOS URBANOS	2.916.862,71	6.161.309,78	9.078.172,49
15.452.1006	ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO URBANO	2.916.862,71	3.126.957,14	6.043.819,85
15.452.1007	ATENÇÃO BASICA EM SAUDE	0,00	3.034.352,64	3.034.352,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	223.346,33	136.961,08	360.307,41
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	223.346,33	136.961,08	360.307,41
18.541.1004	PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	223.346,33	136.961,08	360.307,41
20	AGRICULTURA	206.185,75	523.410,59	729.596,34
20.606	EXTENSÃO RURAL	206.185,75	523.410,59	729.596,34
20.606.1019	COMUNIDADE RURAL ASSISTIDA	206.185,75	523.410,59	729.596,34
23	COMERCIO E SERVIÇOS	21.430,00	0,00	21.430,00
23.695	TURISMO	21.430,00	0,00	21.430,00
23.695.1016	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA	21.430,00	0,00	21.430,00
24	COMUNICAÇÕES	276.336,65	13.293,78	289.630,43
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	276.336,65	13.293,78	289.630,43



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
24.131.1002	GESTÃO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	276.336,65	13.293,78	289.630,43
27	DESPORTO E LAZER	288.536,98	35.311,80	323.848,78
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	264.323,26	35.311,80	299.635,06
27.122.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	264.323,26	35.311,80	299.635,06
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	24.213,72	0,00	24.213,72
27.812.1017	ASSISTENCIA AO ESPORTE	24.213,72	0,00	24.213,72
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.538,09	0,00	1.004.538,09
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.004.538,09	0,00	1.004.538,09
28.843.1014	ENCARGOS SOCIAIS	1.004.538,09	0,00	1.004.538,09
Total		15.753.487,94	37.252.334,26	53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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
01.001 - CÂMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.060.729,56
02.002 - GABINETE DA PREFEITA		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.252.726,73
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	153.972,33
02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.889.307,82
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.538,09
02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	360.307,41
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	13.860.434,04
02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP		
15	URBANISMO	8.494.673,01
02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	11.840.088,30
15	URBANISMO	3.034.352,64
02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA		
20	AGRICULTURA	729.596,34
02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	435.543,05
23	COMERCIO E SERVIÇOS	21.430,00
02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.924.078,18
02.012 - SECRETARIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.125,00
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		
13	CULTURA	1.297.195,06
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		
24	COMUNICAÇÕES	289.630,43
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		
27	DESPORTO E LAZER	323.848,78
02.018 - CONTROLADORIA GERAL		
04	ADMINISTRAÇÃO	32.245,43
Total Geral		53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral

**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	53.369.950,00	51.269.398,05	2.100.551,95
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.006.800,00	1.173.743,75	166.943,75
1.1.1	Impostos	991.800,00	1.167.233,87	175.433,87
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	278.300,00	38.016,00	240.284,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	238.300,00	14.030,00	224.270,00
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		14.030,00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	40.000,00	23.986,00	16.014,00
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		23.086,00	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		900,00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	429.200,00	679.118,31	249.918,31
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	429.200,00	679.118,31	249.918,31
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	349.600,00	652.451,48	302.851,48
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		652.451,48	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	347.100,00	605.609,49	258.509,49
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Poder Legislativo - Principal	2.500,00	46.841,99	44.341,99
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	79.600,00	26.666,83	52.933,17
1.1.1.3.03.4.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		26.666,83	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	284.300,00	450.099,56	165.799,56
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	284.300,00	450.099,56	165.799,56
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	284.300,00	450.099,56	165.799,56
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		450.099,56	
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	15.000,00	6.509,88	8.490,12
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	15.000,00	6.509,88	8.490,12
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	15.000,00	6.509,88	8.490,12
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		6.509,88	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	10.000,00	0,00	10.000,00
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.000,00	0,00	1.000,00
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00	0,00	1.000,00
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00	6.509,88	5.509,88
1.1.2.1.01.0.3.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		0,00	
	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	Contribuições	120.000,00	0,00	120.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	0,00	120.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	0,00	120.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	120.000,00	0,00	120.000,00
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	
1.3	Receita Patrimonial	198.001,00	318.966,80	120.965,80
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	45.000,00	0,00	45.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.2.	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmos 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	15.000,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	150.501,00	318.966,80	168.465,80
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	150.501,00	318.966,80	168.465,80
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	150.501,00	318.966,80	168.465,80
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		318.966,80	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	21.391,71	3.608,29
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	20.000,00	4.152,83	15.847,17
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	5.000,00	6.449,28	1.449,28
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAT	500,00	129.038,27	128.538,27
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00	9.913,04	8.913,04
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	45.000,00	10.385,79	34.614,21
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	10.024,90	5.024,90
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	5.001,00	38,10	4.962,90
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	35.000,00	115.743,85	80.743,85
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS ASSISTÊNCIA	1.000,00	0,00	1.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	1.000,00	426,86	573,14
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	11.402,17	6.402,17
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	2.500,00	0,00	2.500,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	
1.6	Receita de Serviços	65.500,00	0,00	65.500,00
1.6.9	Outros Serviços	65.500,00	0,00	65.500,00
1.6.9.9	Outros Serviços	65.500,00	0,00	65.500,00
1.6.9.9.99	Outros Serviços	65.500,00	0,00	65.500,00
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		0,00	
1.7	Transferências Correntes	51.819.649,00	49.469.160,68	2.350.488,32
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	35.715.229,00	34.451.720,50	1.263.508,50
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.052.000,00	16.602.565,69	3.550.565,69
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.000.000,00	16.600.550,85	3.600.550,85
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.600.000,00	15.019.111,54	3.419.111,54
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		15.019.111,54	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.500.000,00	18.575.176,51	4.075.176,51
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.900.000,00	-3.556.064,97	656.064,97
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	816.173,43	116.173,43
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		816.173,43	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	700.000,00	816.173,43	116.173,43

**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
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	700.000,00	765.265,88	65.265,88
	- 1% Cota entregue no mês de julho			
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		765.265,88	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	700.000,00	765.265,88	65.265,88
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	52.000,00	2.014,84	49.985,16
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.014,84	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	65.000,00	2.518,49	62.481,51
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-13.000,00	-503,65	12.496,35
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	15.770.780,00	10.140.008,54	5.630.771,46
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.770.780,00	10.140.008,54	5.630.771,46
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	15.119.429,00	9.689.719,95	5.429.709,05
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		9.689.719,95	
1.7.1.2.52.3.	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	451.351,00	0,00	451.351,00
1.7.1.2.52.3.1.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal		0,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	200.000,00	450.288,59	250.288,59
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		450.288,59	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.321.250,00	5.272.658,99	48.591,01
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.321.250,00	5.272.658,99	48.591,01
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	2.200.000,00	4.725.378,08	2.525.378,08
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		4.725.378,08	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	2.200.000,00	4.725.378,08	2.525.378,08
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	2.971.250,00	318.267,44	2.652.982,56
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		318.267,44	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	2.671.250,00	270.888,84	2.400.361,16
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	300.000,00	47.378,60	252.621,40
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	100.000,00	144.298,69	44.298,69
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		144.298,69	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	100.000,00	144.298,69	44.298,69
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	50.000,00	84.714,78	34.714,78
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		84.714,78	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	84.714,78	34.714,78
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.066.500,00	343.431,09	723.068,91
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	217.500,00	147.912,61	69.587,39
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		147.912,61	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	30.000,00	7.320,00	22.680,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		7.320,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	420.000,00	126.038,00	293.962,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		126.038,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	31.458,00	68.542,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	26.076,00	23.924,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	225.000,00	62.568,00	162.432,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	20.000,00	5.936,00	14.064,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00	0,00	5.000,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE- PNAE QUILOMBOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	230.000,00	62.160,48	167.839,52
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		62.160,48	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	100.000,00	610,69	99.389,31
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	105.000,00	58.496,34	46.503,66
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	25.000,00	3.053,45	21.946,55
1.7.1.4.54	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.54.1.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.54.1.1.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano		0,00	
1.7.1.4.54.2.	Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.54.2.1.0	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo		0,00	
1.7.1.4.55	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.55.0.1.0	Programa Brasil Alfabetizado - PBA		0,00	
1.7.1.4.57	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE	2.500,00	0,00	2.500,00
1.7.1.4.57.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE - Principal		0,00	
1.7.1.4.58	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de En	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.4.58.0.1.0	Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de En		0,00	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	149.000,00	0,00	149.000,00
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	108.500,00	1.527.322,39	1.418.822,39
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	79.500,00	1.437.889,68	1.358.389,68
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		1.437.889,68	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	9.000,00	89.432,71	80.432,71
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		89.432,71	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	20.000,00	0,00	20.000,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00		
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.999,00	327.175,68	59.823,32
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	386.999,00	327.175,68	59.823,32
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		327.175,68	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00	19.064,54	30.935,46
	Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	50.000,00	0,00	50.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	50.000,00	11.507,76	38.492,24
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	40.000,00	31.565,65	8.434,35
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco Ações Estratégicas de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI	10.000,00	0,00	10.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos no SUAS - Criança Feliz	15.000,00	159.666,00	144.666,00
	Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI/CREAS	10.000,00	0,00	10.000,00
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	131.999,00	105.371,73	26.627,27
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	9.200,00	238.558,12	229.358,12
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.200,00	11.451,88	2.251,88
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		11.451,88	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.500,00	11.451,88	48,12
	Transferência Financeira do ICMS - L.C.Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.300,00	0,00	2.300,00
1.7.1.9.61	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	0,00	9.003,30	9.003,30
1.7.1.9.61.0.1.0	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022		9.003,30	
	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022 - Principal	0,00	9.003,30	9.003,30
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	218.102,94	218.102,94
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		218.102,94	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.698.920,00	7.596.495,21	1.102.424,79
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.413.920,00	6.446.652,12	1.967.267,88
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	8.168.320,00	6.155.864,16	2.012.455,84
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		6.155.864,16	
	Cota-Parte do ICMS	10.210.400,00	7.665.458,18	2.544.941,82
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-2.042.080,00	-1.509.594,02	532.485,98
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	200.000,00	271.524,35	71.524,35
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		271.524,35	
	Cota-Parte do IPVA	250.000,00	324.267,60	74.267,60
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.000,00	-52.743,25	2.743,25
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.600,00	7.301,02	1.701,02
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		7.301,02	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00	8.761,16	1.761,16
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.400,00	-1.460,14	60,14
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.000,00	11.962,59	28.037,41



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.1.53.0.1.0		11.962,59		
	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal			
1.7.2.4	85.000,00	862.611,44	777.611,44	
	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1.7.2.4.50	0,00	514.511,44	514.511,44	
	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS			
1.7.2.4.50.0.1.0		514.511,44		
	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde– SUS - Principal			
1.7.2.4.51	85.000,00	48.100,00		36.900,00
	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação			
1.7.2.4.51.0.1.0		48.100,00		
	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal			
1.7.2.4.99	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			
1.7.2.4.99.0.1.0		300.000,00		
	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal			
1.7.2.9	200.000,00	287.231,65	87.231,65	
	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal			
1.7.2.9.99	200.000,00	287.231,65	87.231,65	
	Outras Transferências dos Estados e DF			
1.7.2.9.99.0.1.0		287.231,65		
	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal			
1.7.5	7.405.500,00	7.420.944,97	15.444,97	
	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1.7.5.1	7.405.500,00	7.420.944,97	15.444,97	
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.7.5.1.50	7.405.500,00	7.420.944,97	15.444,97	
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.7.5.1.50.0.1.0		7.420.944,97		
	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza			
1.9	160.000,00	307.526,82	147.526,82	
	Outras Receitas Correntes			
1.9.2	160.000,00	267.138,26	107.138,26	
	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.1	35.000,00	0,00		35.000,00
	Indenizações			
1.9.2.1.99	35.000,00	0,00		35.000,00
	Outras Indenizações			
1.9.2.1.99.0.1.0		0,00		
	Outras Indenizações - Principal			
1.9.2.2	125.000,00	267.138,26	142.138,26	
	Restituições			
1.9.2.2.99	125.000,00	267.138,26	142.138,26	
	Outras Restituições			
1.9.2.2.99.0.1.0		267.138,26		
	Outras Restituições - Principal			
1.9.9	0,00	40.388,56	40.388,56	
	Demais Receitas Correntes			
1.9.9.9	0,00	40.388,56	40.388,56	
	Outras Receitas Correntes			
1.9.9.9.12	0,00	40.388,56	40.388,56	
	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência			
1.9.9.9.12.1	0,00	40.388,56	40.388,56	
	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa			
1.9.9.9.12.1.1.0		40.388,56		
	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Principal			
2	13.490.050,00	299.854,00		13.190.196,00
	Receitas de Capital			
2.1	50.000,00	0,00		50.000,00
	Operações de Crédito			
2.1.1	50.000,00	0,00		50.000,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9	50.000,00	0,00		50.000,00
	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9.99	50.000,00	0,00		50.000,00
	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			
2.1.1.9.99.0.1.0		0,00		
	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal			
2.2	100.000,00	0,00		100.000,00
	Alienação de Bens			
2.2.1	100.000,00	0,00		100.000,00
	Alienação de Bens Móveis			
2.2.1.3	100.000,00	0,00		100.000,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2.2.1.3.01	100.000,00	0,00		100.000,00
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes			
2.2.1.3.01.0.1.0		0,00		
	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal			
2.4	13.330.050,00	299.854,00		13.030.196,00
	Transferências de Capital			
2.4.1	12.440.050,00	299.854,00		12.140.196,00
	Transferências da União e de suas Entidades			
2.4.1.1	925.400,00	299.854,00		625.546,00
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			
2.4.1.1.50	310.400,00	0,00		310.400,00
	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das			
2.4.1.1.50.9.	310.400,00	0,00		310.400,00
	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pr			



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.1.50.9.1.0	Transferência de Recursos do SUS – Outros	0,00		
	Programas			
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação d	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.51.1.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Primária - Principal		0,00	
2.4.1.1.99	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	515.000,00	299.854,00	215.146,00
2.4.1.1.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		299.854,00	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
2.4.1.2.50.9.1.0	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	145.000,00	0,00	145.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	145.000,00	0,00	145.000,00
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	5.164.800,00	0,00	5.164.800,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
2.4.1.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	900.000,00	0,00	900.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00	
2.4.1.4.53	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	2.344.800,00	0,00	2.344.800,00
2.4.1.4.53.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal		0,00	
2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	4.849.850,00	0,00	4.849.850,00
2.4.1.9.99	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	4.849.850,00	0,00	4.849.850,00
2.4.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal		0,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	890.000,00	0,00	890.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	890.000,00	0,00	890.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	210.000,00	0,00	210.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	680.000,00	0,00	680.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9	Demais Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	10.000,00	0,00	10.000,00
2.9.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas de Capital - Principal		0,00	
TOTAL		66.860.000,00	51.569.252,05	15.290.747,95



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.837.919,56	0,00	1.837.919,56	1.837.047,02	872,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.421.460,29	0,00	1.421.460,29	1.421.460,29	0,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.421.460,29	0,00	1.421.460,29	1.421.460,29	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.169.304,12	0,00	1.169.304,12	1.169.304,12	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	252.156,17	0,00	252.156,17	252.156,17	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.459,27	0,00	416.459,27	415.586,73	872,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	416.459,27	0,00	416.459,27	415.586,73	872,54
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	81.738,87	0,00	81.738,87	81.482,33	256,54
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.250,00	0,00	83.250,00	83.250,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.350,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	229.904,40	0,00	229.904,40	229.904,40	0,00
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.716,00	0,00	8.716,00	8.100,00	616,00
4	Despesas de Capital	223.682,54	0,00	223.682,54	223.682,54	0,00
4.4	INVESTIMENTO	223.682,54	0,00	223.682,54	223.682,54	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	223.682,54	0,00	223.682,54	223.682,54	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.882,29	0,00	149.882,29	149.882,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.800,25	0,00	73.800,25	73.800,25	0,00
Total		2.061.602,10	0,00	2.061.602,10	2.060.729,56	872,54



Unidade Orcamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.511.087,44	0,00	2.511.087,44	2.406.699,06	104.388,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	820.937,25	0,00	820.937,25	734.173,16	86.764,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	820.937,25	0,00	820.937,25	734.173,16	86.764,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.942,00	0,00	9.942,00	9.933,82	8,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	701.317,29	0,00	701.317,29	621.610,91	79.706,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.060,33	0,00	65.060,33	58.010,80	7.049,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.617,63	0,00	44.617,63	44.617,63	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.690.150,19	0,00	1.690.150,19	1.672.525,90	17.624,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.690.150,19	0,00	1.690.150,19	1.672.525,90	17.624,29
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.725,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.236,56	0,00	109.236,56	109.236,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.600,42	0,00	56.600,42	56.600,00	0,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.343.913,86	0,00	1.343.913,86	1.326.289,99	17.623,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	176.674,35	0,00	176.674,35	176.674,35	0,00
Total		2.511.087,44	0,00	2.511.087,44	2.406.699,06	104.388,38



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.859.323,43	0,00	5.859.323,43	5.473.822,97	385.500,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.931.057,07	0,00	3.931.057,07	3.686.166,22	244.890,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.931.057,07	0,00	3.931.057,07	3.686.166,22	244.890,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.495.528,61	0,00	2.495.528,61	2.318.601,43	176.927,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	427.645,90	0,00	427.645,90	365.861,66	61.784,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.857,52	0,00	86.857,52	85.293,67	1.563,85
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	588.964,15	0,00	588.964,15	588.964,15	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	332.060,89	0,00	332.060,89	327.445,31	4.615,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.928.266,36	0,00	1.928.266,36	1.787.656,75	140.609,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.928.266,36	0,00	1.928.266,36	1.787.656,75	140.609,61
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	253.250,88	0,00	253.250,88	222.385,69	30.865,19
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	318.000,00	0,00	318.000,00	282.000,00	36.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00	0,00	66.000,00	27.000,00	39.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	773.954,28	0,00	773.954,28	748.764,09	25.190,19
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	391.171,12	0,00	391.171,12	389.016,89	2.154,23
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.161,00	0,00	102.161,00	94.761,00	7.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.969,08	0,00	22.969,08	22.969,08	0,00
4	Despesas de Capital	424.221,99	0,00	424.221,99	420.022,94	4.199,05
4.4	INVESTIMENTO	4.778,00	0,00	4.778,00	4.449,00	329,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.778,00	0,00	4.778,00	4.449,00	329,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.778,00	0,00	4.778,00	4.449,00	329,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
Total		6.283.545,42	0,00	6.283.545,42	5.893.845,91	389.699,51



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.112.492,92	0,00	1.112.492,92	360.307,41	752.185,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.245,02	0,00	248.245,02	182.272,96	65.972,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	248.245,02	0,00	248.245,02	182.272,96	65.972,06
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.290,00	0,00	71.290,00	53.369,54	17.920,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	143.221,02	0,00	143.221,02	100.722,15	42.498,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.734,00	0,00	16.734,00	11.430,00	5.304,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.751,27	248,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.247,90	0,00	864.247,90	178.034,45	686.213,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	864.247,90	0,00	864.247,90	178.034,45	686.213,45
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.336,31	0,00	128.336,31	42.789,02	85.547,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.747,90	0,00	22.747,90	0,00	22.747,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.061,00	0,00	89.061,00	500,00	88.561,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.960,69	0,00	551.960,69	126.970,62	424.990,07
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	39.200,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.942,00	0,00	26.942,00	6.774,81	20.167,19
4	Despesas de Capital	283.991,48	0,00	283.991,48	0,00	283.991,48
4.4	INVESTIMENTO	283.991,48	0,00	283.991,48	0,00	283.991,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.991,48	0,00	283.991,48	0,00	283.991,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.991,48	0,00	273.991,48	0,00	273.991,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		1.396.484,40	0,00	1.396.484,40	360.307,41	1.036.176,99



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	13.961.099,37	0,00	13.961.099,37	13.634.611,79	326.487,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.541.556,70	0,00	10.541.556,70	10.276.856,44	264.700,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.541.556,70	0,00	10.541.556,70	10.276.856,44	264.700,26
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.984.031,51	0,00	2.984.031,51	2.891.332,29	92.699,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6.357.469,86	0,00	6.357.469,86	6.211.685,54	145.784,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	896.100,14	0,00	896.100,14	872.499,33	23.600,81
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	303.955,19	0,00	303.955,19	301.339,28	2.615,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.419.542,67	0,00	3.419.542,67	3.357.755,35	61.787,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.419.542,67	0,00	3.419.542,67	3.357.755,35	61.787,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.562.841,87	0,00	1.562.841,87	1.539.378,75	23.463,12
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.196,00	0,00	9.196,00	0,00	9.196,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.726.667,67	0,00	1.726.667,67	1.697.543,17	29.124,50
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.029,13	0,00	1.029,13	1.029,13	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	119.808,00	0,00	119.808,00	119.804,30	3,70
4	Despesas de Capital	235.170,06	0,00	235.170,06	225.822,25	9.347,81
4.4	INVESTIMENTO	235.170,06	0,00	235.170,06	225.822,25	9.347,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.170,06	0,00	235.170,06	225.822,25	9.347,81
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.465,36	0,00	74.465,36	65.117,55	9.347,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.704,70	0,00	160.704,70	160.704,70	0,00
Total		14.196.269,43	0,00	14.196.269,43	13.860.434,04	335.835,39



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.874.253,71	0,00	7.874.253,71	7.651.319,82	222.933,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.760.555,70	0,00	1.760.555,70	1.569.664,70	190.891,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.760.555,70	0,00	1.760.555,70	1.569.664,70	190.891,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.298.542,61	0,00	1.298.542,61	1.234.343,56	64.199,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354.460,00	0,00	354.460,00	229.844,71	124.615,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.199,34	0,00	4.199,34	4.199,34	0,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.353,75	0,00	103.353,75	101.277,09	2.076,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.113.698,01	0,00	6.113.698,01	6.081.655,12	32.042,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.113.698,01	0,00	6.113.698,01	6.081.655,12	32.042,89
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	729.328,67	0,00	729.328,67	728.938,00	390,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127,15	0,00	127,15	0,00	127,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.298.242,19	0,00	5.298.242,19	5.266.718,73	31.523,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.000,00	0,00	86.000,00	85.998,39	1,61
4	Despesas de Capital	1.744.898,15	80.000,00	1.824.898,15	843.353,19	981.544,96
4.4	INVESTIMENTO	1.744.898,15	80.000,00	1.824.898,15	843.353,19	981.544,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.744.898,15	80.000,00	1.824.898,15	843.353,19	981.544,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.742.298,15	0,00	1.742.298,15	760.753,19	981.544,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total		9.619.151,86	80.000,00	9.699.151,86	8.494.673,01	1.204.478,85



Unidade Orcamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.557.682,82	475.000,00	16.032.682,82	14.234.522,25	1.798.160,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.114.745,42	0,00	8.114.745,42	6.875.693,40	1.239.052,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.114.745,42	0,00	8.114.745,42	6.875.693,40	1.239.052,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.123.030,04	0,00	4.123.030,04	3.706.681,35	416.348,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.203.123,42	0,00	3.203.123,42	2.453.631,47	749.491,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.839,15	0,00	392.839,15	335.494,06	57.345,09
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.401,75	0,00	111.401,75	108.125,75	3.276,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	282.251,06	0,00	282.251,06	271.760,77	10.490,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442.937,40	475.000,00	7.917.937,40	7.358.828,85	559.108,55
3.3.71	Cadastrar	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.392.937,40	475.000,00	7.867.937,40	7.351.828,85	516.108,55
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.635,01	0,00	2.635,01	2.560,00	75,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.967.866,91	475.000,00	3.442.866,91	3.297.074,72	145.792,19
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.208,00	0,00	77.208,00	77.175,46	32,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.539,95	0,00	11.539,95	11.535,20	4,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.734.369,87	0,00	3.734.369,87	3.414.447,97	319.921,90
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	40,53	0,00	40,53	0,00	40,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252,57	0,00	252,57	252,57	0,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	598.578,21	0,00	598.578,21	548.782,93	49.795,28
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81,35	0,00	81,35	0,00	81,35
4	Despesas de Capital	1.870.600,09	0,00	1.870.600,09	639.918,69	1.230.681,40
4.4	INVESTIMENTO	1.870.600,09	0,00	1.870.600,09	639.918,69	1.230.681,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.870.600,09	0,00	1.870.600,09	639.918,69	1.230.681,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	738.360,99	0,00	738.360,99	127.684,84	610.676,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.117.239,10	0,00	1.117.239,10	512.233,85	605.005,25
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total		17.428.282,91	475.000,00	17.903.282,91	14.874.440,94	3.028.841,97



Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.454.064,00	0,00	1.454.064,00	725.156,34	728.907,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.584,00	0,00	361.584,00	161.269,43	200.314,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	361.584,00	0,00	361.584,00	161.269,43	200.314,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	100.000,00	55.264,86	44.735,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	198.000,00	0,00	198.000,00	77.610,21	120.389,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.024,00	0,00	43.024,00	7.844,47	35.179,53
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.560,00	0,00	20.560,00	20.549,89	10,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.092.480,00	0,00	1.092.480,00	563.886,91	528.593,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.092.480,00	0,00	1.092.480,00	563.886,91	528.593,09
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	205,00	3.795,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	341.629,00	0,00	341.629,00	266.060,80	75.568,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.471,00	0,00	89.471,00	0,00	89.471,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.380,00	0,00	633.380,00	297.621,11	335.758,89
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	574.400,00	0,00	574.400,00	4.440,00	569.960,00
4.4	INVESTIMENTO	574.400,00	0,00	574.400,00	4.440,00	569.960,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.400,00	0,00	574.400,00	4.440,00	569.960,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	439.400,00	0,00	439.400,00	0,00	439.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0,00	130.000,00	4.440,00	125.560,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		2.028.464,00	0,00	2.028.464,00	729.596,34	1.298.867,66



Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	911.346,00	0,00	911.346,00	456.973,05	454.372,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.386,00	0,00	237.386,00	118.159,91	119.226,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	237.386,00	0,00	237.386,00	118.159,91	119.226,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	60.000,00	38.531,74	21.468,26
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	124.000,00	0,00	124.000,00	61.718,67	62.281,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.386,00	0,00	41.386,00	6.182,00	35.204,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	12.000,00	11.727,50	272,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	673.960,00	0,00	673.960,00	338.813,14	335.146,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	673.960,00	0,00	673.960,00	338.813,14	335.146,86
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	4.146,00	0,00	4.146,00	150,00	3.996,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	128.298,02	0,00	128.298,02	78.781,73	49.516,29
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.023,00	0,00	65.023,00	0,00	65.023,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.379,00	0,00	161.379,00	36.780,60	124.598,40
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	61.013,17	0,00	61.013,17	0,00	61.013,17
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	229.100,81	0,00	229.100,81	223.100,81	6.000,00
4	Despesas de Capital	49.629,14	82.410,86	132.040,00	0,00	132.040,00
4.4	INVESTIMENTO	49.629,14	82.410,86	132.040,00	0,00	132.040,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.629,14	82.410,86	132.040,00	0,00	132.040,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.629,14	82.410,86	105.040,00	0,00	105.040,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Total		960.975,14	82.410,86	1.043.386,00	456.973,05	586.412,95



Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.527.108,78	167.646,00	4.694.754,78	1.921.708,18	2.773.046,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.728,12	50.000,00	1.111.728,12	708.471,00	403.257,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.728,12	50.000,00	1.111.728,12	708.471,00	403.257,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	551.920,76	50.000,00	601.920,76	381.060,37	220.860,39
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	430.099,90	0,00	430.099,90	281.949,93	148.149,97
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.030,25	0,00	61.030,25	26.783,49	34.246,76
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.677,21	0,00	18.677,21	18.677,21	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.465.380,66	117.646,00	3.583.026,66	1.213.237,18	2.369.789,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.465.380,66	117.646,00	3.583.026,66	1.213.237,18	2.369.789,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.222,00	5.775,00	10.997,00	2.435,00	8.562,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	365.555,94	31.185,00	396.740,94	218.860,32	177.880,62
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	621.594,17	0,00	621.594,17	154.360,08	467.234,09
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.090,00	12.474,00	71.564,00	25.700,00	45.864,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	612.833,49	61.975,00	674.808,49	200.139,19	474.669,30
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.237,00	0,00	6.237,00	0,00	6.237,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.787.551,06	0,00	1.787.551,06	601.448,19	1.186.102,87
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.277,00	6.237,00	10.514,00	10.294,40	219,60
4	Despesas de Capital	725.718,34	28.000,00	753.718,34	2.370,00	751.348,34
4.4	INVESTIMENTO	725.718,34	28.000,00	753.718,34	2.370,00	751.348,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	725.718,34	28.000,00	753.718,34	2.370,00	751.348,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	578.804,17	0,00	578.804,17	0,00	578.804,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.914,17	28.000,00	174.914,17	2.370,00	172.544,17
Total		5.252.827,12	195.646,00	5.448.473,12	1.924.078,18	3.524.394,94



Unidade Orçamentária: 02.012 - SECRETARIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	106.400,00	0,00	106.400,00	1.125,00	105.275,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.400,00	0,00	11.400,00	1.125,00	10.275,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.400,00	0,00	11.400,00	1.125,00	10.275,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.125,00	4.875,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4	INVESTIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
Total		112.400,00	0,00	112.400,00	1.125,00	111.275,00



Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.738.685,90	20.000,00	1.758.685,90	1.297.195,06	461.490,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	624.785,90	0,00	624.785,90	488.861,91	135.923,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	624.785,90	0,00	624.785,90	488.861,91	135.923,99
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	346.400,00	0,00	346.400,00	313.506,13	32.893,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	222.300,00	0,00	222.300,00	122.295,08	100.004,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.155,90	0,00	15.155,90	12.142,99	3.012,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.930,00	0,00	40.930,00	40.917,71	12,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.113.900,00	20.000,00	1.133.900,00	808.333,15	325.566,85
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	-14.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-14.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.127.900,00	0,00	1.127.900,00	802.333,15	325.566,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	149.189,71	0,00	149.189,71	142.284,78	6.904,93
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.384,11	0,00	6.384,11	4.500,00	1.884,11
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	891.801,18	0,00	891.801,18	575.331,00	316.470,18
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.225,00	0,00	80.225,00	80.217,37	7,63
4	Despesas de Capital	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
4.4	INVESTIMENTO	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00
Total		1.770.285,90	20.000,00	1.790.285,90	1.297.195,06	493.090,84



Unidade Orcamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	340.862,76	0,00	340.862,76	289.630,43	51.232,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.342,76	0,00	291.342,76	240.580,75	50.762,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	291.342,76	0,00	291.342,76	240.580,75	50.762,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.566,76	0,00	152.566,76	148.331,80	4.234,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	113.400,00	0,00	113.400,00	67.905,62	45.494,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.676,00	0,00	5.676,00	4.730,00	946,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.700,00	0,00	19.700,00	19.613,33	86,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.520,00	0,00	49.520,00	49.049,68	470,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.520,00	0,00	49.520,00	49.049,68	470,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.008,69	0,00	2.008,69	2.008,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	233,99	0,00	233,99	0,00	233,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.279,67	0,00	37.279,67	37.043,34	236,33
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.997,65	0,00	9.997,65	9.997,65	0,00
4	Despesas de Capital	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4	INVESTIMENTO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total		341.662,76	0,00	341.662,76	289.630,43	52.032,33



Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	399.917,75	0,00	399.917,75	323.848,78	76.068,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	283.503,33	0,00	283.503,33	209.583,17	73.920,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.503,33	0,00	283.503,33	209.583,17	73.920,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.380,00	0,00	63.380,00	58.761,50	4.618,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	196.800,00	0,00	196.800,00	130.322,57	66.477,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.323,33	0,00	14.323,33	11.559,10	2.764,23
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00	8.940,00	60,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.414,42	0,00	116.414,42	114.265,61	2.148,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.414,42	0,00	116.414,42	114.265,61	2.148,81
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	533,41	0,00	533,41	0,00	533,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.940,66	0,00	60.940,66	60.845,82	94,84
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42,73	0,00	42,73	0,00	42,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.328,62	0,00	19.328,62	19.316,96	11,66
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.650,00	0,00	21.650,00	21.252,83	397,17
4	Despesas de Capital	550.605,94	995.532,33	1.546.138,27	0,00	1.546.138,27
4.4	INVESTIMENTO	550.605,94	995.532,33	1.546.138,27	0,00	1.546.138,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.605,94	995.532,33	1.546.138,27	0,00	1.546.138,27
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	545.605,94	995.532,33	1.541.138,27	0,00	1.541.138,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		950.523,69	995.532,33	1.946.056,02	323.848,78	1.622.207,24



Unidade Orcamentária: 02.018 - CONTROLADORIA GERAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	87.748,00	0,00	87.748,00	32.245,43	55.502,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.748,00	0,00	77.748,00	32.245,43	45.502,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.748,00	0,00	77.748,00	32.245,43	45.502,57
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	60.000,00	26.155,43	33.844,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.848,00	0,00	14.848,00	3.190,00	11.658,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total		87.748,00	0,00	87.748,00	32.245,43	55.502,57



Unidade Orcamentária: 99.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	58.279.992,44	662.646,00	58.942.638,44	50.646.212,59	8.296.425,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.871.635,56	50.000,00	29.921.635,56	26.705.458,77	3.216.176,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.871.635,56	50.000,00	29.921.635,56	26.705.458,77	3.216.176,79
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.256.632,29	50.000,00	12.306.632,29	11.209.718,39	1.096.913,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	13.781.141,51	0,00	13.781.141,51	11.920.618,07	1.860.523,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.924.390,13	0,00	1.924.390,13	1.691.515,42	232.874,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.365,90	0,00	700.365,90	697.089,90	3.276,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.207.005,73	0,00	1.207.005,73	1.186.516,99	20.488,74
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.408.356,88	612.646,00	29.021.002,88	23.940.753,82	5.080.249,06
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	-14.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	-14.000,00	20.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.71	Cadastrar	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.000,00	43.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.372.356,88	592.646,00	28.965.002,88	23.927.753,82	5.037.249,06
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	39.021,42	5.775,00	44.796,42	15.460,00	29.336,42
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.882.022,09	506.185,00	7.388.207,09	6.790.127,21	598.079,88
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.670,00	0,00	15.670,00	12.850,00	2.820,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	746.892,80	0,00	746.892,80	231.535,54	515.357,26
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	401.250,00	0,00	401.250,00	365.250,00	36.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	466.976,62	12.474,00	479.450,62	135.185,20	344.265,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.020.814,92	61.975,00	16.082.789,92	13.976.871,17	2.105.918,75
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.956,53	0,00	8.956,53	8.100,00	856,53
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	398.689,82	0,00	398.689,82	390.298,59	8.391,23
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.899.858,23	0,00	1.899.858,23	601.448,19	1.298.410,04
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.458.414,02	6.237,00	1.464.651,02	1.377.658,84	86.992,18
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.050,43	0,00	28.050,43	22.969,08	5.081,35
4	Despesas de Capital	6.721.317,73	1.185.943,19	7.907.260,92	2.359.609,61	5.547.651,31
4.4	INVESTIMENTO	6.301.873,74	1.185.943,19	7.487.816,93	1.944.035,67	5.543.781,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.301.873,74	1.185.943,19	7.487.816,93	1.944.035,67	5.543.781,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.565.437,52	1.077.943,19	5.643.380,71	1.103.437,87	4.539.942,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.716.436,22	28.000,00	1.744.436,22	760.597,80	983.838,42
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	419.443,99	0,00	419.443,99	415.573,94	3.870,05
9	Reserva de Contigência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total		65.201.310,17	1.848.589,19	67.049.899,36	53.005.822,20	14.044.077,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

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

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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)	53.369.950,00	53.369.950,00	51.269.398,05	-2.100.551,95
Receita Tributária	1.006.800,00	1.006.800,00	1.173.743,75	166.943,75
Receita de Contribuições	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Receita Patrimonial	198.001,00	198.001,00	318.966,80	120.965,80
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.500,00	65.500,00	0,00	-65.500,00
Transferências Correntes	51.819.649,00	51.819.649,00	49.469.160,68	-2.350.488,32
Outras Receitas Correntes	160.000,00	160.000,00	307.526,82	147.526,82
Receitas de Capital (II)	13.490.050,00	13.490.050,00	299.854,00	-13.190.196,00
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	13.330.050,00	13.330.050,00	299.854,00	-13.030.196,00
Outras Receitas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.860.000,00	66.860.000,00	51.569.252,05	-15.290.747,95
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)	66.860.000,00	66.860.000,00	51.569.252,05	-15.290.747,95
Déficit (VI)	0,00	0,00	1.436.570,15	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	66.860.000,00	66.860.000,00	53.005.822,20	-15.290.747,95
Saldos de Exercícios Anteriores		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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)	53.161.450,00	58.942.638,44	50.646.212,59	49.315.439,79	49.221.242,89	8.296.425,85
Pessoal e Encargos Sociais	26.064.637,00	29.921.635,56	26.705.458,77	26.421.126,69	26.414.618,13	3.216.176,79
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.946.813,00	29.021.002,88	23.940.753,82	22.894.313,10	22.806.624,76	5.080.249,06
Despesas de Capital (IX)	13.498.550,00	7.907.260,92	2.359.609,61	2.170.402,44	2.169.037,69	5.547.651,31
Investimentos	12.948.550,00	7.487.816,93	1.944.035,67	1.754.828,50	1.753.463,75	5.543.781,26
Inversões Financeiras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	419.443,99	415.573,94	415.573,94	415.573,94	3.870,05
Reserva de Contingência (X)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	66.860.000,00	67.049.899,36	53.005.822,20	51.485.842,23	51.390.280,58	14.044.077,16
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)	66.860.000,00	67.049.899,36	53.005.822,20	51.485.842,23	51.390.280,58	14.044.077,16
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.860.000,00	67.049.899,36	53.005.822,20	51.485.842,23	51.390.280,58	14.044.077,16
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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	213.564,58	732,50	0,00	0,00	732,50	213.564,58
Pessoal e Encargos Sociais	18.792,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.792,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	194.772,51	732,50	0,00	0,00	732,50	194.772,51
Despesas De Capital	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Investimentos	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	216.864,58	732,50	0,00	0,00	732,50	216.864,58

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS

BALANÇO ORÇAMENTARIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	393.383,56	21.200,29	19.364,25	1.418,44	393.801,16
Pessoal e Encargos Sociais	110.370,41	20.284,88	18.956,44	1.328,44	110.370,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	283.013,15	915,41	407,81	90,00	283.430,75
Despesas De Capital	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01
Investimentos	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	393.633,57	21.200,29	19.364,25	1.418,44	394.051,17

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	51.569.252,05	40.853.895,26
Ordinária	16.928.618,98	20.475.266,28
Vinculada	34.640.633,07	20.378.628,98
Recursos Vinculados à Educação	15.112.133,92	7.259.979,40
Recursos Vinculados à Saúde	9.289.721,57	3.501.130,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.200,58	263.993,55
Outras Destinações de Recursos	9.901.577,00	9.353.526,02
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	2.118.044,57	1.325.643,37
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.118.044,57	1.325.643,37
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>	5.765.794,04	4.160.317,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.519.979,97	732,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	95.561,65	21.200,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.980.415,96	3.119.401,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	169.836,46	1.018.982,49
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	1.327.003,07	1.094.608,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.003,07	1.094.608,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	60.780.093,73	47.434.464,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	53.005.822,20	40.852.603,90
Ordinária	15.753.487,94	17.459.707,70
Vinculada	37.252.334,26	23.392.896,20
Recursos Destinados à Educação	13.765.704,31	8.894.347,99
Recursos Destinados à Saúde	14.247.755,00	11.159.826,93
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinado a Assistência Social	331.773,76	122.149,05
Outras Destinações de Recursos	8.907.101,19	3.216.572,23
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.174.267,45	1.325.604,15
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.174.267,45	1.325.604,15
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)	3.930.767,73	3.929.253,27
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	19.364,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.746.466,48	3.793.627,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários	164.937,00	135.625,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.669.236,35	1.327.003,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.669.236,35	1.327.003,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.780.093,73	47.434.464,39

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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	22.048.985,01	5.120.366,03	16.928.618,98	24.887.875,78	4.412.609,50	20.475.266,28
Vinculada	34.640.633,07	0,00	34.640.633,07	20.378.628,98	0,00	20.378.628,98
Recursos Vinculados à Educação	15.112.133,92	0,00	15.112.133,92	7.259.979,40	0,00	7.259.979,40
Recursos Vinculados à Saúde	9.289.721,57	0,00	9.289.721,57	3.501.130,01	0,00	3.501.130,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	337.200,58	0,00	337.200,58	263.993,55	0,00	263.993,55
Outras Destinações de Recursos	9.901.577,00	0,00	9.901.577,00	9.353.526,02	0,00	9.353.526,02
TOTAL	56.689.618,08	5.120.366,03	51.569.252,05	45.266.504,76	4.412.609,50	40.853.895,26

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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	1.669.236,35	1.327.003,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	970.096,72	970.379,07
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	31.735,68	31.735,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.275,00	9.275,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.680.343,75	2.338.392,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	75.728,57	116.117,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	75.728,57	116.117,13
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.728,57	116.117,13
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	7.120.032,18	5.365.203,68
BENS MÓVEIS	4.126.826,35	3.387.566,70
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	-7.350,81	-7.350,81
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	3.000.556,64	1.984.987,79
(-) 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	7.195.760,75	5.481.320,81
TOTAL ATIVO	9.876.104,50	7.819.713,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	116.878,97	130.655,29
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372.733,85	284.178,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.035.074,31	801.124,83
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.524.687,13	1.215.958,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	4.058.223,53	1.552.355,54
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	30.750,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	14.500,01	7.025,52
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	36.297,60	66.404,72
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.021,14	1.656.536,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	15.727,22	15.727,22
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	3.338.695,19	4.048.134,73
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-709.439,54	1.958.138,89
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048.134,73	2.089.995,84
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	887.973,82	883.356,71
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.242.396,23	4.947.218,66
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.876.104,50	7.819.713,63

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	1.675.566,32	1.333.615,39
Ativo Permanente	8.200.538,18	6.486.098,24
TOTAL DO ATIVO	9.876.104,50	7.819.713,63
PASSIVO		
Passivo Financeiro	3.261.531,68	1.433.555,77
Passivo Permanente	4.109.021,14	1.656.536,28
TOTAL DO PASSIVO	7.370.552,82	3.090.092,05
SALDO PATRIMONIAL	2.505.551,68	4.729.621,58

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Balanco Patrimonial - Quadro do Superavit/Déficit Financeiro

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.659.736,51	2.537.004,04
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.939.246,93	-687.473,23
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-14.489.842,45	-8.769.157,56
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	3.175.823,91	-1.121.666,89
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-7.022.176,10	-759.893,80
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	90.375,66	942,95
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	133.462,08	133.462,08
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	995.590,60	40.695,24
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	547.340,40	670.609,31
15500000	Transferência do Salário-Educação	-17.120,88	8.043,49
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.994,96	-51,59
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-63.406,16	-14.127,69
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	26.160,48	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	76.064,24	66.151,20
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-24.878,85	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-22.581,14	0,00
15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	-200.754,27	0,00
15760000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	48.100,00	0,00
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.108.213,95	1.093.471,74
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	637.757,93	419.574,00
16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	-77.323,83	-111.831,53
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	265.883,65	0,00
16220000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	-13.358,43	-13.358,43
16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	-769.933,48	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	205.107,04	199.680,22
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-753.062,22	-416.248,61
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	94.878,94	85.966,48
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.679.109,46	6.538.295,86
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	147.158,54	0,00
17180000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC 123/2022	9.003,30	0,00
18990000	Outros Recursos Vinculados	25.463,87	-27,66
Superavit/Déficit do Exercício:		-1.585.965,36	-99.940,38

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.789.368,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.843,75
Contribuições	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	340.543,18
Transferências e Delegações Recebidas	57.007.425,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.418,44
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	267.138,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.498.808,45
Pessoal e Encargos	26.780.089,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.663,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.834.839,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.512.816,94
Transferências e Delegações Concedidas	7.307.133,48
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00
Tributárias	390.298,59
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	634.967,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-709.439,54

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.172.843,75	715.811,38
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	120,47
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	340.543,18	46.007,58
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.007.425,28	46.786.840,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.418,44	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	267.138,26	123.251,63
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		58.789.368,91	47.672.032,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	26.780.089,00	20.716.263,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	38.663,82	371.772,81
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	21.834.839,35	17.557.655,10
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	2.512.816,94	486.452,72
Transferências e Delegações Concedidas	XII	7.307.133,48	5.744.213,65
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	0,00
Tributárias	XIV	390.298,59	332.419,22
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	634.967,27	505.115,77
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		59.498.808,45	45.713.893,12
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-709.439,54	1.958.138,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		1.166.333,87	707.185,20
TAXAS		6.509,88	8.626,18
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.172.843,75	715.811,38
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	120,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	120,47
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		900,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		20.676,38	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		318.966,80	46.007,58
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		340.543,18	46.007,58
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.118.044,57	1.325.643,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		54.889.380,71	45.461.197,58
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 GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	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		57.007.425,28	46.786.840,95
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.418,44	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.418,44	0,00
Nota VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		267.138,26	123.251,63
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		267.138,26	123.251,63
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.688.085,32	18.056.174,15
ENCARGOS PATRONAIS		2.070.295,79	2.660.089,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL		21.707,89	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		26.780.089,00	20.716.263,85
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		38.663,82	371.772,81
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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		38.663,82	371.772,81
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.173.386,40	5.346.810,62
SERVIÇOS		14.661.452,95	12.210.844,48
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.834.839,35	17.557.655,10
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.512.816,94	486.452,72
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		2.512.816,94	486.452,72
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.174.267,45	1.325.604,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.120.366,03	4.412.609,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.500,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		7.307.133,48	5.744.213,65
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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		1.281,70	6.644,81
CONTRIBUIÇÕES		389.016,89	325.774,41
TRIBUTÁRIAS		390.298,59	332.419,22
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		12.850,00	9.300,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		599.148,19	391.389,58
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		22.969,08	104.426,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		634.967,27	505.115,77

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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	
RECEITA FEDERAL (MULTA DCTFS)	0,00	7.025,52	16.113,08	8.638,59	14.500,01
INSS	0,00	1.519.129,17	2.496.703,86	366.754,11	3.649.078,92
PRECATÓRIOS TJRN	0,00	33.226,37	1.000.000,00	624.081,76	409.144,61
COSERN	0,00	30.750,50	0,00	30.750,50	0,00
IBAMA	0,00	66.404,72	0,00	30.107,12	36.297,60
TOTAL	0,00	1.656.536,28	3.512.816,94	1.060.332,08	4.109.021,14

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Demonstração da Dívida Fundada Externa

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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

Sem Movimento

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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	632.430,94	1.615.541,62	21.515,19	2.226.457,37
Processados	414.833,86	95.561,65	20.782,69	489.612,82
Exercícios Anteriores	414.833,86	0,00	20.782,69	394.051,17
Exercício Atual	0,00	95.561,65	0,00	95.561,65
Não Processados	217.597,08	1.519.979,97	732,50	1.736.844,55
Exercícios Anteriores	217.597,08	0,00	732,50	216.864,58
Exercício Atual	0,00	1.519.979,97	0,00	1.519.979,97
Depósitos de Diversas Origens	801.124,83	3.980.415,96	3.746.466,48	1.035.074,31
Prefeitura	796.538,49	3.655.013,67	3.421.064,19	1.030.487,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.274,97	10.095,64	2.121,16	10.249,45
PENSAO ALIMENTICIA	148,62	19.068,18	18.438,54	778,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.235,12	4.721,73	3.052,75	5.904,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.385,21	257.735,52	205.107,88	166.012,85
OUTROS CONSIGNATARIOS	472.489,92	224.679,49	183.423,87	513.745,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.790,15	770.772,92	770.776,30	15.786,77
ISS	7.211,93	318.401,72	317.750,92	7.862,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.002,57	2.049.538,47	1.920.392,77	310.148,27
Câmara	4.586,34	325.402,29	325.402,29	4.586,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	525,86	173.559,59	173.559,59	525,86
OUTROS CONSIGNATARIOS	218,72	0,00	0,00	218,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	156,56	46.962,84	46.962,84	156,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.685,20	104.879,86	104.879,86	3.685,20
TOTAL	1.433.555,77	5.595.957,58	3.767.981,67	3.261.531,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

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

Poder/Órgão: Consolidado

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.511.270,97	1.900.262,25
Ingressos	57.837.549,04	46.317.922,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.173.743,75	715.811,38
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	120,47
Remuneração das Disponibilidades	318.966,80	46.007,58
Transferências recebidas	51.887.059,25	41.410.464,70
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.457.779,24	4.145.518,71
Desembolsos	55.326.278,07	44.417.660,59
Pessoal e Demais Despesas	49.228.107,14	39.156.803,17
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.186.767,45	1.331.604,15
Outros desembolsos operacionais	3.911.403,48	3.929.253,27
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.753.463,75	-1.153.668,45
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	1.753.463,75	1.153.668,45
Aquisição de ativo não circulantes	1.753.463,75	1.153.668,45
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)	-415.573,94	-514.199,49
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	415.573,94	514.199,49
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	415.573,94	514.199,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	342.233,28	232.394,31
Caixa e equivalente de caixa inicial	1.327.003,07	1.094.608,76
Caixa e equivalente de caixa final	1.669.236,35	1.327.003,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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**

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		42.348.069,71	33.995.072,08
da União		34.751.574,50	27.517.823,60
de Estados e Distrito Federal		7.596.495,21	6.477.248,48
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		2.118.044,57	1.325.643,37
Outras transferências recebidas		7.420.944,97	6.089.749,25
Total das Transferências Recebidas		51.887.059,25	41.410.464,70
Intergovernamentais		6.500,00	6.000,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		6.500,00	6.000,00
Intragovernamentais		2.174.267,45	1.325.604,15
Outras transferências concedidas		6.000,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.186.767,45	1.331.604,15

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.837.047,02	1.324.784,96
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		7.359.319,91	6.724.652,29
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.042.957,90	1.645.130,02
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		10.968.194,64	11.221.305,21
Trabalho		0,00	0,00
Educação		13.150.380,47	8.983.050,67
Cultura		1.144.306,67	539.931,24
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		10.479.359,89	6.773.928,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		354.760,33	277.148,05
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		710.848,37	737.476,24
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		8.640,00	15.154,00
Comunicações		286.452,97	232.954,03
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		296.874,82	273.200,42
Encargos Especiais		588.964,15	408.088,04
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		49.228.107,14	39.156.803,17

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

Poder/Órgão: Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089.995,84	0,00	2.089.995,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.356,71	0,00	883.356,71
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	1.958.138,89	0,00	1.958.138,89
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	4.931.491,44	0,00	4.931.491,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,11	0,00	4.617,11
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	-709.439,54	0,00	-709.439,54
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	4.226.669,01	0,00	4.226.669,01

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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)	6.612,32	164.926,55	165.208,90	6.329,97
ADIANTAMENTOS	6.612,32	164.926,55	165.208,90	6.329,97
13º Salário	0,00	147.144,92	147.144,92	0,00
Salário Família	6.612,32	15.369,84	15.652,19	6.329,97
Salário Maternidade	0,00	2.411,79	2.411,79	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)	1.215.958,69	4.075.977,61	3.767.249,17	1.524.687,13
RESTOS A PAGAR	414.833,86	95.561,65	20.782,69	489.612,82
2019				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	187.227,32	0,00	0,00	187.227,32
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	192.609,09	0,00	0,00	192.609,09
Poder Legislativo – Câmara Municipal	13.797,16	0,00	0,00	13.797,16
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	21.200,29	0,00	20.782,69	417,60
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	95.561,65	0,00	95.561,65
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	801.124,83	3.980.415,96	3.746.466,48	1.035.074,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.274,97	10.095,64	2.121,16	10.249,45
PENSAO ALIMENTICIA	148,62	19.068,18	18.438,54	778,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.235,12	4.721,73	3.052,75	5.904,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	113.911,07	431.295,11	378.667,47	166.538,71
OUTROS CONSIGNATARIOS	472.708,64	224.679,49	183.423,87	513.964,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.946,71	817.735,76	817.739,14	15.943,33
ISS	7.211,93	318.401,72	317.750,92	7.862,73
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	184.687,77	2.154.418,33	2.025.272,63	313.833,47

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	2.060.729,56
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.002 - GABINETE DA PREFEITA	2.252.726,73
	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB	4.889.307,82
	02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	435.543,05
	02.012 - SECRETARIA GERAL	1.125,00
	02.018 - CONTROLADORIA GERAL	32.245,43
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.002 - GABINETE DA PREFEITA	153.972,33
	02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.924.078,18
10	SAÚDE	
	02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.840.088,30
12	EDUCAÇÃO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.860.434,04
13	CULTURA	
	02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.297.195,06
15	URBANISMO	
	02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP	8.494.673,01
	02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.034.352,64
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	360.307,41
20	AGRICULTURA	
	02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	729.596,34
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	21.430,00
24	COMUNICAÇÕES	
	02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	289.630,43
27	DESPORTO E LAZER	
	02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	323.848,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB	1.004.538,09
Total Geral		53.005.822,20

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



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
02.002 - GABINETE DA PREFEITA	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	28.096,11
			28.096,11
02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.689,16
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	36.314,88
			66.004,04
02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.547,08
			5.547,08
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	81.712,39
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	62.763,13
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	290.840,64
	15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.069,91
	15500000	Transferência do Salário-Educação	24.235,50
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacioni	28.731,63
	15730000	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	2.630,22
			501.983,42
02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	173.452,89
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	117.237,82
			290.690,71
02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	161.080,00
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	116.160,12
	16020000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	1.396,00
	16350000	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	41.051,08
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	10.268,24
			330.455,44
02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.217,63
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	12.190,00
			15.407,63
02.010 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.868,97
			165.868,97
02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.110,32
			33.110,32
02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	42.523,29
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	104.961,00
			147.484,29
02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.429,02
			3.429,02
02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	27.464,59
			27.464,59
Total Geral			1.615.541,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
131.035/2020	31/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		131.035/2020	Global	6,92
01.001 01.031.1001 2201 3.1.90.11		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	6,92
228.024/2020	28/02/2020	Instituto Nacional do Seguro Social		228.024/2020	Global	31.432,30
01.001 01.031.1001 2201 3.1.90.13		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	18.792,07	12.640,23
1.031.007/2020	31/10/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		1.031.007/2020	Global	5.582,13
01.001 01.031.1001 2201 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	5.582,13	0,00
1.130.013/2020	30/11/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		1.130.013/2020	Global	1.775,74
01.001 01.031.1001 2201 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.775,74	0,00
1.231.017/2020	31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		1.231.017/2020	Global	7.146,10
01.001 01.031.1001 2201 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	7.146,10	0,00
1.231.019/2020	31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		1.231.019/2020	Global	8.123,77
01.001 01.031.1001 2201 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	7.223,77	900,00
1.231.021/2020	31/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GROSSOS		1.231.021/2020	Global	250,01
01.001 01.031.1001 2201 4.4.90.52		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	250,01
Total Fonte:				Não Processado:		40.519,81
				Processado:		13.797,16
				Total:		54.316,97
Total Exercício:				Exercício 2020:		54.316,97
Total Unidade:				Não Processado:		40.519,81
				Processado:		13.797,16
				Total:		54.316,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Modalidade	Fundamentação	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária						Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
102.048/2019	02/01/2019	Iraciara Costa Rodrigues e Souza			102.048/2019	Global	4.200,00
02.002 08.122.1002 2223 3.3.90.36		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	4.200,00
Total Fonte:						Não Processado:	0,00
						Processado:	4.200,00
						Total:	4.200,00

Total Exercício: Exercício 2019: 4.200,00

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

102.085/2020	02/01/2020	PLANTAR PUBLICIDADE MARKETING E EVENTOS LTDA			102.085/2020	Global	28.800,00
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		19.200,00	9.600,00
309.023/2020	09/03/2020	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA			309.023/2020	Global	5.670,00
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		5.670,00	0,00
312.015/2020	12/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME			312.015/2020	Global	2.325,85
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	2.325,85
313.010/2020	13/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME			313.010/2020	Global	706,37
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	706,37
812.001/2020	12/08/2020	TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA			812.001/2020	Global	3.391,24
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	3.391,24
1.223.020/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro			1.223.020/2020	Global	146,00
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	146,00
Total Fonte:						Não Processado:	24.870,00
						Processado:	16.169,46
						Total:	41.039,46

Total Exercício: Exercício 2020: 41.039,46

Total Unidade: Não Processado: 24.870,00
Processado: 20.369,46
Total: 45.239,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.080/2020	02/01/2020	Emanuela de Lima Medeiros	102.080/2020	Global	4.080,76
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	4.080,76	0,00
203.010/2020	03/02/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	203.010/2020	Global	5.847,54
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	5.847,54
302.011/2020	02/03/2020	J R Contabilidade e Assessoria EIRELI-ME	302.011/2020	Global	24.500,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.35		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	24.500,00
303.011/2020	03/03/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	303.011/2020	Global	5.847,54
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	5.847,54
309.024/2020	09/03/2020	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA	309.024/2020	Global	6.690,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	6.690,00	0,00
312.014/2020	12/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME	312.014/2020	Global	1.144,50
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.144,50
313.009/2020	13/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME	313.009/2020	Global	515,55
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	515,55
506.088/2020	06/05/2020	ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL	506.088/2020	Global	5.847,54
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	5.847,54
508.008/2020	08/05/2020	FRANÇA & MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	508.008/2020	Global	9.671,54
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.92		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	9.671,54
601.008/2020	01/06/2020	CLEIDINALDO MAURÍCIO DE SOUZA SILVA	601.008/2020	Global	11.499,99
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.35		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	6.899,99	4.600,00
731.001/2020	31/07/2020	ESCRITA MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTD	731.001/2020	Global	3.300,00
02.003 04.122.1002 2203 4.4.90.52		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	3.300,00	0,00
810.005/2020	10/08/2020	MAXWELL WILLAMS CARNEIRO CALAÇA DIAS MONTEIR	810.005/2020	Global	49.600,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	49.600,00
1.223.019/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro	1.223.019/2020	Global	219,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	219,00
Total Fonte:				Não Processado:	20.970,75
				Processado:	107.793,21
				Total:	128.763,96
Total Exercício:				Exercício 2020:	128.763,96
Total Unidade:				Não Processado:	20.970,75
				Processado:	107.793,21
				Total:	128.763,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
313.008/2020	13/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME		313.008/2020	Global	263,85
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	263,85
1.223.022/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.223.022/2020	Global	146,00
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	146,00
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	409,85
					Total:	409,85
Total Exercício:						Exercício 2020:
						409,85
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
601.003/2021	01/06/2021	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		601.137/2021	Ordinário	417,60
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	417,60
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	417,60
					Total:	417,60
Total Exercício:						Exercício 2021:
						417,60
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	827,45
					Total:	827,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
529.052/2019	29/05/2019	Livraria do Estudante EIRELI - EPP		529.052/2019	Global	3.594,75
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	3.594,75
805.002/2019	05/08/2019	L D DE OLIVEIRA MENDES - ME		805.002/2019	Global	12.408,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	12.408,00
917.004/2019	17/09/2019	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA		917.004/2019	Global	938,00
02.006 12.364.1003 2150 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	938,00
1.112.015/2019	12/11/2019	Supermercado Serrano LTDA		1.112.015/2019	Global	1.238,65
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.238,65
1.120.004/2019	20/11/2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP		1.120.004/2019	Global	3.681,61
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	3.681,61
1.204.003/2019	04/12/2019	INDEPENDENCIA COMERCIAL LTDA - EPP		1.204.003/2019	Global	5.048,75
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	5.048,75
1.210.003/2019	10/12/2019	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA		1.210.003/2019	Global	1.373,00
02.006 12.364.1003 2150 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.373,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	28.282,76
					Total:	28.282,76
Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB 60%						
1.001.007/2019	01/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		1.001.007/2019	Global	27.330,35
02.006 12.361.1003 2213 3.1.90.11		11120000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	27.330,35
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	27.330,35
					Total:	27.330,35
Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB 40%						
801.046/2019	01/08/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		801.046/2019	Global	2.535,80
02.006 12.361.1003 2214 3.1.90.11		11130000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	2.535,80
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.535,80
					Total:	2.535,80
Total Exercício:					Exercício 2019:	58.148,91
Fonte: 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação						
102.081/2020	02/01/2020	Emanuela de Lima Medeiros		102.081/2020	Global	3.543,30
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39		11110000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	3.543,30	0,00
309.025/2020	09/03/2020	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA		309.025/2020	Global	4.935,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39		11110000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	4.935,00	0,00
1.001.016/2020	01/10/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.001.016/2020	Global	365,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		11110000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	365,00
1.223.021/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.223.021/2020	Global	438,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30		11110000 000	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	438,00
Total Fonte:					Não Processado:	8.478,30
					Processado:	803,00
					Total:	9.281,30
Total Exercício:					Exercício 2020:	9.281,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 DE EDUCAÇÃO

Total Unidade:	Não Processado:	8.478,30
	Processado:	58.951,91
	Total:	67.430,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 DE OBRAS E URBANISMO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
124.008/2020	24/01/2020	L M Construções e Empreendimentos EIRELI		124.008/2020	Global	4.250,00
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	4.250,00
904.001/2020	04/09/2020	VIVIANE DE SOUZA SILVA 09400420455		904.001/2020	Global	4.341,50
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	4.341,50
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.591,50
					Total:	8.591,50
Total Exercício:						
					Exercício 2020:	8.591,50
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	8.591,50
					Total:	8.591,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 SAUDE**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
904.010/2019	04/09/2019	E & E HOSPITALAR LTDA ME		904.010/2019	Global	4.108,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	4.108,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	4.108,00
					Total:	4.108,00
Fonte: 12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M						
102.084/2019	02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		102.084/2019	Global	1.197,60
02.008 10.301.1007 2224 3.1.90.04		12120000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.197,60
701.045/2019	01/07/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		701.045/2019	Global	12.160,83
02.008 10.301.1007 2224 3.1.90.04		12120000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	12.160,83
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	13.358,43
					Total:	13.358,43
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe						
208.037/2019	08/02/2019	Supermercado Serrano LTDA		208.037/2019	Global	2.795,00
02.008 10.304.1009 1206 3.3.90.30		12140000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	2.795,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	2.795,00
					Total:	2.795,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	20.261,43
Fonte: 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde						
102.004/2020	02/01/2020	MONALIZA FONTES SILVA		102.004/2020	Global	6.000,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.48		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	6.000,00	0,00
102.048/2020	02/01/2020	ROMEY MENADRO CRUZ SEGUNDO EIRELI		102.048/2020	Global	27.646,02
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	27.646,02
102.049/2020	02/01/2020	AFRANIO PEREIRA DE OLIVEIRA		102.049/2020	Global	6.000,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.35		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	6.000,00	0,00
203.014/2020	03/02/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		203.014/2020	Global	876,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	876,00
301.007/2020	01/03/2020	FRANCISCO DE ASSIS FARIAS FILHO		301.007/2020	Global	1.000,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.35		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.000,00
301.008/2020	01/03/2020	CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN		301.008/2020	Global	500,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	500,00
330.020/2020	30/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME		330.020/2020	Global	30,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	30,00	0,00
803.036/2020	03/08/2020	E e E HOSPITALAR LTDA - ME		803.036/2020	Global	46.000,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	46.000,00	0,00
811.004/2020	11/08/2020	MOSSORÓ EXT-MOL COMER. E SERV. LTDA-ME		811.004/2020	Global	1.736,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.736,00
1.001.036/2020	01/10/2020	ANALISYS LABORATORIO CLINICO LTDA - ME		1.001.036/2020	Global	11.500,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	11.500,00
1.223.024/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.223.024/2020	Global	876,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	876,00
1.223.025/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.223.025/2020	Global	292,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		12110000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	292,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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:						Não Processado: 58.030,00
						Processado: 44.426,02
						Total: 102.456,02
Fonte: 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe						
102.043/2020	02/01/2020	ROMEU MENADRO CRUZ SEGUNDO EIRELI		102.043/2020	Global	28.780,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.39		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		28.780,00	0,00
102.045/2020	02/01/2020	Narcelio Luiz de Souza - ME		102.045/2020	Global	3.210,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.39		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		3.210,00	0,00
102.047/2020	02/01/2020	Leandro Henrique Silva Fernandes		102.047/2020	Global	9.900,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.36		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		9.900,00	0,00
102.161/2020	02/01/2020	ANTONIO RAILTON FERREIRA DA SILVA		102.161/2020	Global	1.300,00
02.008 10.304.1009 1206 3.3.90.36		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		1.300,00	0,00
301.005/2020	01/03/2020	Francisca Iraci Costa Silva		301.005/2020	Global	8.000,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.36		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		8.000,00	0,00
320.011/2020	20/03/2020	E e E HOSPITALAR LTDA - ME		320.011/2020	Global	0,30
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.39		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	0,30
825.019/2020	25/08/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO		825.019/2020	Global	480,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	480,00
1.001.044/2020	01/10/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO		1.001.044/2020	Global	330,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	330,00
1.105.008/2020	05/11/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.105.008/2020	Global	861,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	861,00
1.112.003/2020	12/11/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.112.003/2020	Global	1.004,50
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	1.004,50
1.119.011/2020	19/11/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.119.011/2020	Global	574,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	574,00
1.120.007/2020	20/11/2020	F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO		1.120.007/2020	Global	475,80
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	475,80
1.126.017/2020	26/11/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.126.017/2020	Global	861,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	861,00
1.126.018/2020	26/11/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.126.018/2020	Global	861,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	861,00
1.202.013/2020	02/12/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.202.013/2020	Global	717,50
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	717,50
1.214.013/2020	14/12/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO		1.214.013/2020	Global	450,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	450,00
1.221.009/2020	21/12/2020	Marismar de Oliveira Fonseca		1.221.009/2020	Global	1.435,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	1.435,00
1.223.015/2020	23/12/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO		1.223.015/2020	Global	492,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	492,00
1.223.016/2020	23/12/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO		1.223.016/2020	Global	306,00
02.008 10.301.1007 1204 3.3.90.30		12140000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	306,00
Total Fonte:						Não Processado: 51.190,00
						Processado: 8.848,10
						Total: 60.038,10
Total Exercício:						Exercício 2020: 162.494,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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

Total Unidade:	Não Processado:	109.220,00
	Processado:	73.535,55
	Total:	182.755,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - SECRETARIA MPL DE AGRICULTURA E PESCA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.069/2019	02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		102.069/2019	Global	998,00
02.009 20.606.1019 2225 3.1.90.04		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	998,00
401.011/2019	01/04/2019	ROMEY MENADRO CRUZ SEGUNDO EIRELI		401.011/2019	Global	1.176,97
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	1.176,97	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 1.176,97
						Processado: 998,00
						Total: 2.174,97
Total Exercício:						Exercício 2019: 2.174,97
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.082/2020	02/01/2020	Emanuela de Lima Medeiros		102.082/2020	Global	238,88
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	238,88	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 238,88
						Processado: 0,00
						Total: 238,88
Total Exercício:						Exercício 2020: 238,88
Total Unidade:						
						Não Processado: 1.415,85
						Processado: 998,00
						Total: 2.413,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
702.003/2019	02/07/2019	SEBASTIÃO BEZERRA FRANÇA ME		702.003/2019	Global	606,00
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	606,00
829.008/2019	29/08/2019	MARISMAR DE OLIVEIRA FONSECA		829.008/2019	Global	3.702,30
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	3.702,30
1.202.018/2019	02/12/2019	Maria Luzinete Nogueira		1.202.018/2019	Global	15.120,00
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	15.120,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.428,30
					Total:	19.428,30
Total Exercício:					Exercício 2019:	19.428,30
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	19.428,30
					Total:	19.428,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
102.003/2019	02/01/2019	FOPAG - ALDARAISA S. DA S. S. NUNES E OUTROS-FMA	102.003/2019	Global	24.471,56
02.011 08.244.1018 2222 3.1.90.11		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	24.471,56
218.022/2019	18/02/2019	SIVIRINA JOSINO DA COSTA SILVA	218.022/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
901.004/2019	01/09/2019	FOPAG-AICARA THALYZA A. DOS SANTOS M. E OUTROS	901.004/2019	Global	26.002,32
02.011 08.244.1018 2222 3.1.90.04		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	26.002,32
1.111.015/2019	11/11/2019	WALTER MENDONÇA DA SILVA	1.111.015/2019	Global	1.000,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.000,00
1.125.015/2019	25/11/2019	JOSE MARIA RIBEIRO DA SILVA	1.125.015/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.211.005/2019	11/12/2019	GERDNA ISA SILVA RODRIGUES	1.211.005/2019	Global	850,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	850,00
1.211.006/2019	11/12/2019	TAYSA MONALIZA BATISTA DA SILVA	1.211.006/2019	Global	800,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	800,00
1.211.007/2019	11/12/2019	MARLENE IZABEL DA SILVA	1.211.007/2019	Global	850,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	850,00
1.211.008/2019	11/12/2019	FRANCISCA FLAVIANA DA SILVA	1.211.008/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.219.051/2019	19/12/2019	ANA LUCIA DA SILVA DE LIMA	1.219.051/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.052/2019	19/12/2019	FRANCISCA FERREIRA SANTIAGO	1.219.052/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.053/2019	19/12/2019	ADRIANA DE SOUZA GOIS	1.219.053/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.054/2019	19/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE AZEVEDO SILVA	1.219.054/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.055/2019	19/12/2019	MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS	1.219.055/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.056/2019	19/12/2019	MARIA DOS NAVEGANTES SILVA	1.219.056/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.057/2019	19/12/2019	MARIA DO SOCORRO COSTA E SILVA	1.219.057/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.058/2019	19/12/2019	MARIA DE LOURDES DE SOUZA	1.219.058/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.059/2019	19/12/2019	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA	1.219.059/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.060/2019	19/12/2019	JUSSARA MEDEIROS DA COSTA	1.219.060/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.061/2019	19/12/2019	JOANA DARC DA SILVA	1.219.061/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.062/2019	19/12/2019	ANTONIA BEZERRA GONÇALVES	1.219.062/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.063/2019	19/12/2019	MARIA ANTONIA GONÇALVES	1.219.063/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.064/2019	19/12/2019	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA	1.219.064/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.219.065/2019	19/12/2019	FABIANA DO VALE BEZERRA	1.219.065/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00 Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor			Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação		Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários							
1.219.066/2019	19/12/2019	CLOVES ARAUJO DE LIMA			1.219.066/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.219.067/2019	19/12/2019	BIONOR DIUNIZIO DOS SANTOS			1.219.067/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.219.068/2019	19/12/2019	ANTONIA PEREIRA DA SILVA ROZA			1.219.068/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.219.069/2019	19/12/2019	JOSILENE BENTO DA SILVA			1.219.069/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.219.070/2019	19/12/2019	JACINTA FELIX DE SOUZA			1.219.070/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.219.071/2019	19/12/2019	LUCIANA EVANGELISTA FERREIRA			1.219.071/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.025/2019	23/12/2019	FLAVIA RAIANE DA COSTA SILVA			1.223.025/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	300,00
1.223.026/2019	23/12/2019	ANDRE COSTA DE SOUSA			1.223.026/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.027/2019	23/12/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS DE GOIS COSTA			1.223.027/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.028/2019	23/12/2019	FRANCISCA SILVANIA DE ALBUQUERQUE			1.223.028/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.029/2019	23/12/2019	FRANCISCA AURY DE PAIVA			1.223.029/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.030/2019	23/12/2019	AURELIANO BEZERRA GONÇALVES			1.223.030/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	300,00
1.223.031/2019	23/12/2019	ANY RAYANE SILVA SOUZA			1.223.031/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.032/2019	23/12/2019	ANA PAULA GONZAGA DOS SANTOS			1.223.032/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.033/2019	23/12/2019	SUYANE BARBARA FREIRE COSTA			1.223.033/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	400,00
1.223.034/2019	23/12/2019	ILDINEIDE MARIA DOS SANTOS			1.223.034/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	300,00
1.223.035/2019	23/12/2019	MARIA CIDENEIDE DA SILVA FRANÇA			1.223.035/2019	Global	550,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	550,00
1.223.036/2019	23/12/2019	ANTONIA LUCIA DA COSTA			1.223.036/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.037/2019	23/12/2019	FLAVIO FRANCISCO DE SOUZA			1.223.037/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	300,00
1.223.038/2019	23/12/2019	JOHNNY KLEBER DA COSTA BARBOSA			1.223.038/2019	Global	700,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	700,00
1.223.039/2019	23/12/2019	MARIA DAS GRAÇAS ALVES SOBRINHO			1.223.039/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.040/2019	23/12/2019	VANIA MARIA DE SOUZA			1.223.040/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	400,00
1.223.041/2019	23/12/2019	ALICIA RODRIGUES PINHEIRO			1.223.041/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00
1.223.042/2019	23/12/2019	AILSON BATISTA TEIXEIRA			1.223.042/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93		0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.223.043/2019	23/12/2019	GILCA MARIA MARCELINO DA SILVA SOUZA	1.223.043/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.223.044/2019	23/12/2019	LUZIENE DE SOUZA COSTA SILVA	1.223.044/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.223.045/2019	23/12/2019	LAIS RAMOS	1.223.045/2019	Global	270,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	270,00
1.223.046/2019	23/12/2019	RAIMUNDO NONATO DE SOUZA	1.223.046/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.223.047/2019	23/12/2019	RANIELE CRISTIANE DOS SANTOS	1.223.047/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.223.048/2019	23/12/2019	FLAVIANO AMANCIO DE MENDONÇA	1.223.048/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.223.049/2019	23/12/2019	ANTONIO RONALDO REBOUÇAS FERREIRA	1.223.049/2019	Global	700,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	700,00
1.223.050/2019	23/12/2019	FRANCISCO DE ASSIS BENTO	1.223.050/2019	Global	700,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	700,00
1.223.051/2019	23/12/2019	ANTONIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1.223.051/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.223.052/2019	23/12/2019	WALKIRIA DA SILVA AZEVEDO	1.223.052/2019	Global	450,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	450,00
1.223.053/2019	23/12/2019	GILBERTO AMANCIO DE SOUZA	1.223.053/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.223.054/2019	23/12/2019	MARIA DO CARMO DE MELO	1.223.054/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.223.055/2019	23/12/2019	JOSE SIMIAO FILHO	1.223.055/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.223.056/2019	23/12/2019	JOSE MARIA RODRIGUES FILHO	1.223.056/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.223.057/2019	23/12/2019	ANTONIA JACKELINE SILVA DE QUEIROZ	1.223.057/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.019/2019	26/12/2019	MARLUCE EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA	1.226.019/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.020/2019	26/12/2019	SOLANGE MENEZES DA ROCHA	1.226.020/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.021/2019	26/12/2019	VEJANE MEDEIROS TAVORA	1.226.021/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.022/2019	26/12/2019	SABRINA RAYANE COSTA SILVA	1.226.022/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.023/2019	26/12/2019	SIMONE DA CONCEIÇÃO DANTAS	1.226.023/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.024/2019	26/12/2019	ROZIMAR CUSTODIO DE ARAUJO	1.226.024/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.025/2019	26/12/2019	ZENILDA TEIXEIRA DA SILVA	1.226.025/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.026/2019	26/12/2019	MARTA MARIA DOS SANTOS SIMOES	1.226.026/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.027/2019	26/12/2019	MARLEIDE PEREIRA DE SOUZA	1.226.027/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.226.028/2019	26/12/2019	ROSA MARIA DA SILVA	1.226.028/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.029/2019	26/12/2019	DAVI SIQUEIRA FURTADO	1.226.029/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.030/2019	26/12/2019	MARIA SUELDA DE ANDRADE	1.226.030/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.031/2019	26/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	1.226.031/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.032/2019	26/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	1.226.032/2019	Global	600,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	600,00
1.226.033/2019	26/12/2019	REJANE PEREIRA DE LIMA	1.226.033/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.034/2019	26/12/2019	MERCIA FERREIRA ALVES	1.226.034/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.226.035/2019	26/12/2019	CARINA ALEXANDRA DA SILVA	1.226.035/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.226.036/2019	26/12/2019	CLARICE DA SILVA SOUZA	1.226.036/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.024/2019	30/12/2019	MARIA DO SOCORRO DE SOUZA	1.230.024/2019	Global	500,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	500,00
1.230.025/2019	30/12/2019	MARIA DEUSDELIA DANTAS	1.230.025/2019	Global	350,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	350,00
1.230.026/2019	30/12/2019	NADJA ANNI DA SILVA MORAIS	1.230.026/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.027/2019	30/12/2019	MANOEL BATISTA DOS SANTOS	1.230.027/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.230.028/2019	30/12/2019	RITA MARIA DO NASCIMENTO	1.230.028/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.029/2019	30/12/2019	MARIA NEILMA ESTEVAM	1.230.029/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.030/2019	30/12/2019	ANTONIO JOSE DA SILVA	1.230.030/2019	Global	700,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	700,00
1.230.031/2019	30/12/2019	ABILENE FELIPE DA SILVA	1.230.031/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.230.032/2019	30/12/2019	FRANCISCA JANIA DA SILVA	1.230.032/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.033/2019	30/12/2019	CLEIDE EVANGELISTA FREIRE OLIVEIRA	1.230.033/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.034/2019	30/12/2019	FRANCISCO CARLOS DA SILVA	1.230.034/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.230.035/2019	30/12/2019	ANTONIA LUIZA DE SOUZA	1.230.035/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.230.036/2019	30/12/2019	MAGNA SUELY DE SOUZA	1.230.036/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.037/2019	30/12/2019	VANEIDE FERNANDES DE GOES	1.230.037/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.230.038/2019	30/12/2019	LORENA RAQUEL DE SOUZA FERRIRA	1.230.038/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1.230.039/2019	30/12/2019	NAELSON ROSALINO DE MORAIS JUNIOR	1.230.039/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.230.040/2019	30/12/2019	CLEOMA MARIA DA COSTA	1.230.040/2019	Global	500,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	500,00
1.230.041/2019	30/12/2019	SUELY CAMPOS DE FREITAS	1.230.041/2019	Global	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	300,00
1.230.042/2019	30/12/2019	MANOEL RODRIGUES FILHO	1.230.042/2019	Global	370,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	370,00
1.230.043/2019	30/12/2019	HELEN KEUREN E SILVA TAVARES	1.230.043/2019	Global	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	400,00
1.231.060/2019	31/12/2019	JANAINA GENA DA SILVA	1.231.060/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.231.061/2019	31/12/2019	VANILMA MARIA DE OLIVEIRA	1.231.061/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.231.062/2019	31/12/2019	LUZINETE BENTO SOARES	1.231.062/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.231.063/2019	31/12/2019	MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA	1.231.063/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
1.231.064/2019	31/12/2019	LUZIA SANTIAGO DO NASCIMENTO	1.231.064/2019	Global	200,00
02.011 08.244.1018 1224 3.3.90.48	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	80.963,88
	Total:	80.963,88

Total Exercício:	Exercício 2019:	80.963,88
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

1.223.017/2020	23/12/2020	JOSE ROBERTO DE CASTRO	1.223.017/2020	Global	378,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	378,00
1.223.023/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro	1.223.023/2020	Global	438,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	438,00
1.230.002/2020	30/12/2020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO RN	1.230.002/2020	Global	8.427,87
02.011 08.244.1012 1210 3.3.90.39	10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	8.427,87	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	8.427,87
	Processado:	816,00
	Total:	9.243,87

Total Exercício:	Exercício 2020:	9.243,87
-------------------------	------------------------	-----------------

Total Unidade:	Não Processado:	8.427,87
	Processado:	81.779,88
	Total:	90.207,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.072/2019	02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		102.072/2019	Global	1.030,80
02.013 27.122.1017 2220 3.1.90.04		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	1.030,80
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.030,80
					Total:	1.030,80
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.030,80
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.030,80
					Total:	1.030,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
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 CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.068/2019	02/01/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		102.068/2019	Global	998,00
02.014 13.392.1021 2228 3.1.90.04		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	998,00
1.119.003/2019	19/11/2019	LUANDERSON GABRIEL DE OLIVEIRA		1.119.003/2019	Global	200,00
02.014 13.392.1021 1130 3.3.90.36		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	200,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	1.198,00
					Total:	1.198,00
Total Exercício:					Exercício 2019:	1.198,00
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
102.083/2020	02/01/2020	Emanuela de Lima Medeiros		102.083/2020	Global	637,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	637,00	0,00
309.026/2020	09/03/2020	BEL SERVICE ELETROPEÇAS COM TEC LTDA		309.026/2020	Global	2.325,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	2.325,00	0,00
520.002/2020	20/05/2020	Lindemberg da Silva Bezerra		520.002/2020	Global	3.600,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.39		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	3.600,00
1.223.018/2020	23/12/2020	Maria Leila Machado da Silva Castro		1.223.018/2020	Global	146,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	146,00
Total Fonte:					Não Processado:	2.962,00
					Processado:	3.746,00
					Total:	6.708,00
Total Exercício:					Exercício 2020:	6.708,00
Total Unidade:					Não Processado:	2.962,00
					Processado:	4.944,00
					Total:	7.906,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS
Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.016 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
901.007/2019	01/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG		901.007/2019	Global	998,00
02.016 24.131.1002 2233 3.1.90.04		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	998,00
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2019:
						998,00
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
312.013/2020	12/03/2020	H C CORDEIRO - ME		312.013/2020	Global	840,25
02.016 24.131.1002 2233 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	840,25
313.007/2020	13/03/2020	H. C. CORDEIRO - ME		313.007/2020	Global	165,70
02.016 24.131.1002 2233 3.3.90.30		10010000 00	Não se Aplica	Artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93	0,00	165,70
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						Exercício 2020:
						1.005,95
Total Unidade:						
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						0,00
						2.003,95
						2.003,95
Total Geral Exercício:						
						Exercício 2019:
						Exercício 2020:
						Exercício 2021:
						188.404,29
						422.093,86
						417,60
Total Geral:						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						216.864,58
						394.051,17
						610.915,75

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITA

FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - GABINETE DA PREFEITA

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					
801.002/2022	01/08/2022	Djaci Falcão Advogados e Associados S/S	825.097/2022	Global	28.096,11
02.002 04.122.1002 2202 3.3.90.39 17040000 00		Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	28.096,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	28.096,11
				Processado:	0,00
				Total:	28.096,11
Total Exercício:				Exercício 2022:	28.096,11
Total Unidade:				Não Processado:	28.096,11
				Processado:	0,00
				Total:	28.096,11



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
103.050/2022	03/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1.209.140/2021	Ordinário	2.079,04
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.92		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	2.079,04
124.001/2022	24/01/2022	Supermercado Serrano LTDA	124.333/2022	Ordinário	2.042,07
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	2.042,07
201.001/2022	01/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	201.004/2022	Ordinário	1.699,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.699,00
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	103.149/2022	Ordinário	1.665,03
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.665,03
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	117.097/2022	Ordinário	1.509,81
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.509,81
501.004/2022	01/05/2022	A O S Software LTDA	401.423/2022	Ordinário	3.136,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	3.136,00
513.001/2022	13/05/2022	H C CORDEIRO - ME	513.002/2022	Ordinário	294,46
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	294,46
620.003/2022	20/06/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	620.046/2022	Global	2.709,42
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	2.709,42
801.004/2022	01/08/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	825.035/2022	Ordinário	8.220,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.220,00	0,00
803.001/2022	03/08/2022	CENTRO DE ESTUDOS E PLANEJ. LEGISL. E ADMINIST.	I720.175/2022	Ordinário	5.400,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	5.400,00
909.001/2022	09/09/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	909.004/2022	Global	934,33
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	934,33
Total Fonte:				Não Processado:	8.220,00
				Processado:	21.469,16
				Total:	29.689,16
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
318.002/2022	18/03/2022	Supermercado Serrano LTDA	318.093/2022	Global	3.596,43
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	3.596,43
901.003/2022	01/09/2022	KLEUTON FERREIRA MARTINS	325.049/2022	Ordinário	5.426,15
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.35		17040000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.426,15	0,00
901.004/2022	01/09/2022	KLEUTON FERREIRA MARTINS	325.049/2022	Ordinário	5.426,15
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.35		17040000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.426,15	0,00
901.005/2022	01/09/2022	KLEUTON FERREIRA MARTINS	325.049/2022	Ordinário	5.426,15
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.35		17040000 00 Inexigibilidade	Art. 25, II, da Lei federal 8.666/93	5.426,15	0,00
901.008/2022	01/09/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.024.045/2022	Ordinário	8.220,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		17040000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.220,00	0,00
1.001.002/2022	01/10/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA	1.024.047/2022	Ordinário	8.220,00
02.003 04.122.1002 2203 3.3.90.39		17040000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.220,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	32.718,45
				Processado:	3.596,43
				Total:	36.314,88
Total Exercício:				Exercício 2022:	66.004,04
Total Unidade:				Não Processado:	40.938,45
				Processado:	25.065,59
				Total:	66.004,04



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
202.001/2022	02/02/2022	Supermercado Serrano LTDA		103.243/2022	Ordinário	1.623,63
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.623,63
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.150/2022	Ordinário	938,08
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	938,08
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.098/2022	Ordinário	1.271,28
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.271,28
617.001/2022	17/06/2022	Supermercado Serrano LTDA		617.017/2022	Ordinário	1.714,09
02.004 18.541.1004 2204 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.714,09	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		1.714,09
				Processado:		3.832,99
				Total:		5.547,08
Total Exercício:				Exercício 2022:		5.547,08
Total Unidade:				Não Processado:		1.714,09
				Processado:		3.832,99
				Total:		5.547,08



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001001 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvi					
202.001/2022	02/02/2022	Supermercado Serrano LTDA	103.244/2022	Ordinário	4.225,24
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	4.225,24
404.004/2022	04/04/2022	EMPREENHIMENTOS BARAUNA EIRELI	404.105/2022	Ordinário	5.250,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.250,00	0,00
502.003/2022	02/05/2022	EMPREENHIMENTOS BARAUNA EIRELI	502.113/2022	Ordinário	5.250,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.250,00	0,00
510.001/2022	10/05/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	510.089/2022	Ordinário	1.004,52
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.004,52
617.001/2022	17/06/2022	Supermercado Serrano LTDA	617.013/2022	Global	3.552,09
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.552,09	0,00
711.002/2022	11/07/2022	EMPREENHIMENTOS BARAUNA EIRELI	711.092/2022	Ordinário	5.103,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.103,00	0,00
718.003/2022	18/07/2022	H C CORDEIRO - ME	718.438/2022	Ordinário	230,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	230,00
901.002/2022	01/09/2022	G M DOS SANTOS PONTES ME - ME	901.052/2022	Global	3.465,25
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.465,25	0,00
901.012/2022	01/09/2022	EMPREENHIMENTOS BARAUNA EIRELI	810.090/2022	Ordinário	5.250,00
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.250,00	0,00
926.005/2022	26/09/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	926.008/2022	Global	3.904,68
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.904,68	0,00
1.019.001/2022	19/10/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1.019.073/2022	Global	2.542,59
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.542,59	0,00
1.110.002/2022	10/11/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1.110.002/2022	Global	3.160,19
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.160,19	0,00
1.110.004/2022	10/11/2022	Supermercado Serrano LTDA	1.110.004/2022	Global	10.557,96
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	10.557,96	0,00
1.226.001/2022	26/12/2022	POSTO NIZOMAR LTDA	1.226.002/2022	Global	28.216,87
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	28.216,87	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 76.252,63**
Processado: 5.459,76
Total: 81.712,39**Fonte: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos**

815.001/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.059/2022	Global	2.266,26
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.266,26	0,00
818.001/2022	18/08/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	818.001/2022	Global	2.712,07
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.712,07	0,00
1.003.008/2022	03/10/2022	EMPREENHIMENTOS BARAUNA EIRELI	1.003.445/2022	Ordinário	5.250,00
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.250,00	0,00
1.101.006/2022	01/11/2022	DOIS F LOCAÇÕES EIRELI	1.004.001/2022	Global	10.016,00
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.016,00	0,00
1.201.003/2022	01/12/2022	EVERALDO RODRIGUES REBOUCAS	1.201.002/2022	Ordinário	20.512,65
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	20.512,65	0,00
1.228.001/2022	28/12/2022	Genesis Comercio e Serviços EIRELI	1.228.001/2022	Ordinário	22.006,15
02.006 12.361.1003 2214 3.3.90.30	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	22.006,15	0,00

Total Fonte:**Não Processado: 62.763,13**
Processado: 0,00
Total: 62.763,13



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo					
1.110.007/2022	10/11/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG	1.230.222/2022	Global	6.508,56
02.006 12.361.1003 2213 3.1.90.04	15401070 00	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	0,00	6.508,56
1.220.006/2022	20/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG	1.228.172/2022	Global	123.113,97
02.006 12.361.1003 2213 3.1.90.04	15401070 00	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	123.113,97	0,00
1.229.003/2022	29/12/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE GROSSOS - FOPAG	1.230.218/2022	Global	161.218,11
02.006 12.361.1003 2213 3.1.90.11	15401070 00	Despesa com Pessoal	Não se aplica - Despesa com pessoa	161.218,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	284.332,08
				Processado:	6.508,56
				Total:	290.840,64
Fonte: 15420000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
103.065/2022	03/01/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	103.399/2022	Ordinário	11.069,91
02.006 12.361.1003 2214 4.4.90.52	15420000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	11.069,91	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	11.069,91
				Processado:	0,00
				Total:	11.069,91
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação					
531.001/2022	31/05/2022	GRAFICA IDEAL EIRELI	531.086/2022	Global	8.206,50
02.006 12.361.1003 1215 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.206,50	0,00
727.003/2022	27/07/2022	GRAFICA IDEAL EIRELI	727.441/2022	Global	5.129,00
02.006 12.361.1003 1215 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.129,00	0,00
901.014/2022	01/09/2022	VARELA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	901.068/2022	Ordinário	10.900,00
02.006 12.361.1003 1215 3.3.90.39	15500000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	10.900,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.235,50
				Processado:	0,00
				Total:	24.235,50
Fonte: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen					
524.002/2022	24/05/2022	Supermercado Serrano LTDA	524.001/2022	Ordinário	4.034,96
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.034,96	0,00
808.003/2022	08/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	808.066/2022	Global	4.148,95
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	4.148,95
926.004/2022	26/09/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	926.007/2022	Global	6.359,21
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	6.359,21	0,00
1.110.001/2022	10/11/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1.110.001/2022	Global	3.186,58
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.186,58	0,00
1.110.003/2022	10/11/2022	Supermercado Serrano LTDA	1.110.003/2022	Global	10.567,64
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	10.567,64	0,00
1.128.011/2022	28/11/2022	COAFAN - COOP DE AGRIC. FAMIL. MOSSORÓ E REGIÃO	1.227.029/2022	Ordinário	434,29
02.006 12.365.1003 1212 3.3.90.30	15520000 00	Chamada Pública	Lei nº 11.947/2009 e Resolução FND	434,29	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	24.582,68
				Processado:	4.148,95
				Total:	28.731,63
Fonte: 15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação					
1.128.008/2022	28/11/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	1.128.104/2022	Global	2.630,22
02.006 12.361.1003 2221 3.3.90.30	15730000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.630,22	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:					Não Processado: 2.630,22
					Processado: 0,00
					Total: 2.630,22
Total Exercício:					Exercício 2022: 501.983,42
Total Unidade:					Não Processado: 485.866,15
					Processado: 16.117,27
					Total: 501.983,42



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
124.031/2022	24/01/2022	Supermercado Serrano LTDA	124.334/2022	Ordinário	1.266,96
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.266,96
201.001/2022	01/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	201.006/2022	Ordinário	4.514,00
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.514,00	0,00
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	131.233/2022	Ordinário	651,77
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	651,77
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	103.213/2022	Ordinário	1.456,48
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.456,48
502.001/2022	02/05/2022	Supermercado Serrano LTDA	502.097/2022	Ordinário	1.069,36
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.069,36	0,00
502.006/2022	02/05/2022	E DE ALBUQUERQUE MACEDO	502.117/2022	Ordinário	226,00
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	226,00
601.004/2022	01/06/2022	L E Pneus e Peças LTDA	502.002/2022	Global	12.960,00
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	12.960,00	0,00
601.005/2022	01/06/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	711.004/2022	Global	81.947,80
02.007 15.451.1015 1016 4.4.90.51		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	81.947,80	0,00
617.001/2022	17/06/2022	Supermercado Serrano LTDA	617.015/2022	Ordinário	1.438,96
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.438,96	0,00
701.005/2022	01/07/2022	CLEONEIDE COSTA DE SOUZA VIEIRA	825.006/2022	Global	5.000,00
02.007 15.451.1006 1252 4.4.90.61		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	5.000,00	0,00
801.004/2022	01/08/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	901.018/2022	Global	1.565,60
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.39		15000000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9,70	1.555,90
805.001/2022	05/08/2022	BRUNO NOGUEIRA FERNANDES - ME	805.001/2022	Global	9.500,00
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	9.500,00	0,00
815.001/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.060/2022	Global	933,01
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	933,01	0,00
909.001/2022	09/09/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	909.003/2022	Global	513,85
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	513,85
1.003.001/2022	03/10/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	1.003.010/2022	Ordinário	309,40
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	309,40	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.125.002/2022	Ordinário	6.652,98
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	6.652,98	0,00
1.202.001/2022	02/12/2022	DIVISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.202.078/2022	Global	28.114,87
02.007 15.451.1006 2188 3.3.90.39		15000000 00 Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	28.114,87	0,00
1.228.002/2022	28/12/2022	EVERALDO RODRIGUES REBOUCAS	1.228.003/2022	Ordinário	15.331,85
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	15.331,85	0,00

Total Fonte:

Não Processado: 167.781,93

Processado: 5.670,96

Total: 173.452,89

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

103.026/2022	03/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1.209.142/2021	Ordinário	1.068,72
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.068,72
103.027/2022	03/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	1.221.095/2021	Ordinário	711,87
02.007 15.452.1006 2207 3.3.90.30		17040000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	711,87
801.002/2022	01/08/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA	825.031/2022	Global	1.217,20
02.007 15.451.1006 1198 4.4.90.51		17040000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,06	1.217,14
901.002/2022	01/09/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA	1.024.055/2022	Global	80.918,63
02.007 15.451.1006 1198 4.4.90.51		17040000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	80.918,63	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSPORTE

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						
1.010.001/2022	10/10/2022	MAX MYLLER FERREIRA WANDERLEY EIRELI		1.010.005/2022	Global	4.605,58
02.007 15.451.1015 2042 3.3.90.39		17040000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	0,00	4.605,58
1.103.001/2022	03/11/2022	DIVISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		1.103.090/2022	Global	28.715,82
02.007 15.451.1006 2188 3.3.90.39		17040000 00	Concorrência	Art. 23, I, c, da Lei federal 8.666/93	28.715,82	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	109.634,51
					Processado:	7.603,31
					Total:	117.237,82
Total Exercício:					Exercício 2022:	290.690,71
Total Unidade:					Não Processado:	277.416,44
					Processado:	13.274,27
					Total:	290.690,71



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
125.001/2022	25/01/2022	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN - COPII	131.321/2022	Estimativo	500,00
02.008 10.301.1007 2238 3.3.71.70		15000000 00	Não se Aplica	NÃO SE APLICA	500,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	500,00
				Processado:	0,00
				Total:	500,00
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
103.057/2022	03/01/2022	EMPREENDEMENTOS BARAUNA EIRELI	103.250/2022	Ordinário	122,56
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	122,56 0,00
103.060/2022	03/01/2022	POSTO LN LTDA	103.263/2022	Ordinário	7.016,21
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	7.016,21 0,00
103.070/2022	03/01/2022	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	1.005.008/2021	Ordinário	694,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.92		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	694,00 0,00
103.071/2022	03/01/2022	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA	816.007/2021	Ordinário	158,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.92		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	158,00 0,00
103.103/2022	03/01/2022	CRIL EMPREENDEMENTO AMBIENTAL LTDA	131.372/2022	Ordinário	8.100,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.92		15001002 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	8.100,00 0,00
201.001/2022	01/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE	201.003/2022	Ordinário	9.213,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	9.213,00 0,00
202.005/2022	02/02/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M	117.223/2022	Ordinário	5.739,28
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.739,28 0,00
203.001/2022	03/02/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M	124.244/2022	Ordinário	4.992,71
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.992,71 0,00
203.002/2022	03/02/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M	110.242/2022	Ordinário	5.800,35
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.800,35 0,00
203.003/2022	03/02/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M	131.234/2022	Ordinário	5.004,31
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	5.004,31 0,00
425.003/2022	25/04/2022	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	425.056/2022	Ordinário	5.865,68
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.865,68 0,00
601.001/2022	01/06/2022	MANOEL ANAILDO CASUSA DA ROCHA	527.037/2022	Ordinário	1.000,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.36		15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	1.000,00 0,00
601.009/2022	01/06/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	715.017/2022	Ordinário	2,53
02.008 10.302.1007 1237 4.4.90.51		15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2,53 0,00
610.002/2022	10/06/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	610.024/2022	Global	3.256,56
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00 3.256,56
620.006/2022	20/06/2022	E DE ALBUQUERQUE MACEDO	620.039/2022	Ordinário	741,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	741,00 0,00
623.002/2022	23/06/2022	POSTO LN LTDA	623.024/2022	Ordinário	0,01
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01 0,00
801.015/2022	01/08/2022	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	722.041/2022	Ordinário	2.832,19
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.832,19 0,00
801.024/2022	01/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.055/2022	Global	2.943,19
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.943,19 0,00
808.006/2022	08/08/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	808.070/2022	Global	1.042,62
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.042,62 0,00
815.003/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.057/2022	Global	1.675,50
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.675,50 0,00
817.002/2022	17/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	817.057/2022	Global	2.271,55
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00 2.271,55



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
822.004/2022	22/08/2022	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	822.104/2022	Ordinário	797,80
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	797,80	0,00
826.003/2022	26/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.066/2022	Global	1.434,29
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.434,29	0,00
830.002/2022	30/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	830.117/2022	Global	1.275,86
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.275,86	0,00
831.002/2022	31/08/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M831.120/2022	831.120/2022	Global	8.455,12
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	8.455,12	0,00
901.018/2022	01/09/2022	EMPREENDEMENTOS BARAUNA EIRELI	810.089/2022	Ordinário	4.625,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.625,00	0,00
922.001/2022	22/09/2022	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	922.054/2022	Ordinário	1.156,81
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.156,81	0,00
923.007/2022	23/09/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	923.017/2022	Global	1.009,32
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.009,32
1.003.001/2022	03/10/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	1.003.009/2022	Ordinário	713,86
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	713,86	0,00
1.003.009/2022	03/10/2022	EMPREENDEMENTOS BARAUNA EIRELI	1.001.444/2022	Ordinário	4.625,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.625,00	0,00
1.013.006/2022	13/10/2022	Novasul Comercio de Produtos Hospitalares Ltda Me	1.013.005/2022	Global	1.041,50
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.041,50	0,00
1.013.007/2022	13/10/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS	1.013.004/2022	Global	924,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	924,00	0,00
1.017.004/2022	17/10/2022	BRENA VIEIRA LIRA CAVALCANTE EIRELI	1.015.001/2022	Global	3.057,12
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.057,12	0,00
1.024.005/2022	24/10/2022	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.024.081/2022	Ordinário	1.037,14
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.037,14	0,00
1.101.009/2022	01/11/2022	WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA	1.101.312/2022	Ordinário	1.396,15
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.396,15	0,00
1.101.012/2022	01/11/2022	LMED - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICAE AMBULATÓRIAS	1.205.032/2022	Ordinário	49.975,89
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, caput, da Lei federal n. 8.666/93	49.975,89	0,00
1.101.015/2022	01/11/2022	LMED - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICAE AMBULATÓRIAS	1.216.075/2022	Ordinário	0,71
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		15001002 00 Inexigibilidade	Art. 25, caput, da Lei federal n. 8.666/93	0,71	0,00
1.121.001/2022	21/11/2022	W S Comercio e Serviços LTDA - ME	1.121.001/2022	Global	4.153,65
02.008 10.301.1007 2166 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.153,65	0,00
1.125.001/2022	25/11/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.125.001/2022	Ordinário	6.781,92
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		15001002 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	6.781,92	0,00
1.201.009/2022	01/12/2022	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.228.055/2022	Global	147,61
02.008 10.302.1007 1237 4.4.90.51		15001002 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	147,61
Total Fonte:				Não Processado:	154.394,96
				Processado:	6.685,04
				Total:	161.080,00
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.086/2022	03/01/2022	Drogafonte Ltda	1.005.005/2021	Ordinário	142,50
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	142,50	0,00
103.090/2022	03/01/2022	PHOSPODONT LTDA	1.005.006/2021	Global	274,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	274,00	0,00
103.092/2022	03/01/2022	Drogafonte Ltda	1.112.001/2021	Global	610,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	610,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.112/2022	03/01/2022	PANORAMA COM. DE PROD. MED E FARMAC LTDA	1.116.003/2021	Ordinário	3.782,10
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.782,10	0,00
103.113/2022	03/01/2022	PANORAMA COM. DE PROD. MED E FARMAC LTDA	1.005.001/2021	Ordinário	930,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.92		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	930,00	0,00
210.001/2022	10/02/2022	PANORAMA COM. DE PROD. MED E FARMAC LTDA	210.001/2022	Global	193,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	193,00	0,00
210.002/2022	10/02/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	210.002/2022	Global	0,42
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,42	0,00
210.007/2022	10/02/2022	Mercantil barreto comercial de produtos hospitalares e su	210.007/2022	Global	0,56
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,56	0,00
210.008/2022	10/02/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA.	210.008/2022	Global	787,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	787,00	0,00
210.010/2022	10/02/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	210.010/2022	Global	131,81
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	131,81	0,00
210.011/2022	10/02/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	210.003/2022	Global	108,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	108,00	0,00
215.002/2022	15/02/2022	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	215.006/2022	Ordinário	1,59
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1,59	0,00
223.002/2022	23/02/2022	MB COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	223.045/2022	Ordinário	764,10
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	764,10	0,00
425.001/2022	25/04/2022	MF DE FATIMA ARAUJO SILVA	425.001/2022	Global	2.835,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.835,00	0,00
429.005/2022	29/04/2022	PANORAMA COM. DE PROD. MED E FARMAC LTDA	429.077/2022	Global	2.688,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.688,00	0,00
429.007/2022	29/04/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	429.079/2022	Global	222,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	222,00	0,00
502.010/2022	02/05/2022	POSTO LN LTDA	502.128/2022	Ordinário	0,02
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
505.001/2022	05/05/2022	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	505.101/2022	Global	0,03
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,03	0,00
513.001/2022	13/05/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	513.001/2022	Global	126,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	126,00	0,00
516.001/2022	16/05/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	516.001/2022	Global	45,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	45,00	0,00
516.004/2022	16/05/2022	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda.	516.005/2022	Global	522,91
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	522,91	0,00
516.005/2022	16/05/2022	RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA.	516.003/2022	Global	213,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	213,00	0,00
518.001/2022	18/05/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	518.049/2022	Ordinário	378,40
02.008 10.304.1009 1206 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	378,40	0,00
525.001/2022	25/05/2022	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	525.086/2022	Ordinário	0,52
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,52	0,00
620.001/2022	20/06/2022	EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	620.001/2022	Global	192,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	192,00	0,00
620.002/2022	20/06/2022	PANORAMA COM. DE PROD. MED E FARMAC LTDA	620.002/2022	Global	2.610,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.610,00	0,00
623.001/2022	23/06/2022	POSTO LN LTDA	623.003/2022	Ordinário	0,02
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
701.008/2022	01/07/2022	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	701.198/2022	Ordinário	0,07
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.39		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,07	0,00
704.001/2022	04/07/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	704.001/2022	Global	235,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	235,00	0,00
704.002/2022	04/07/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	704.002/2022	Global	420,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	420,00	0,00
704.004/2022	04/07/2022	Drogafonte Ltda	704.004/2022	Global	135,50
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	135,50	0,00
704.006/2022	04/07/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	704.003/2022	Global	2.646,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.646,00	0,00
711.004/2022	11/07/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	811.001/2022	Ordinário	587,57
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	587,57	0,00
725.004/2022	25/07/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	725.006/2022	Global	2.170,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.170,00	0,00
801.006/2022	01/08/2022	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	801.039/2022	Global	0,89
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,89	0,00
801.025/2022	01/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.056/2022	Global	3.148,81
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	3.148,81	0,00
810.004/2022	10/08/2022	POSTO LN LTDA	824.063/2022	Ordinário	0,01
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
815.004/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.058/2022	Global	2.005,42
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.005,42	0,00
818.001/2022	18/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	818.032/2022	Global	2.818,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.818,00	0,00
818.002/2022	18/08/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS	818.033/2022	Global	660,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	660,00	0,00
819.001/2022	19/08/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	819.001/2022	Global	760,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	760,00	0,00
819.002/2022	19/08/2022	PHOSPODONT LTDA	819.002/2022	Global	960,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	960,00	0,00
819.003/2022	19/08/2022	PHOSPODONT LTDA	819.003/2022	Global	246,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	246,00	0,00
824.007/2022	24/08/2022	DISMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	824.108/2022	Global	4.636,50
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.636,50	0,00
824.008/2022	24/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.064/2022	Global	2.194,05
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.194,05	0,00
826.002/2022	26/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.065/2022	Global	2.034,88
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.034,88	0,00
829.002/2022	29/08/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	829.116/2022	Global	2.090,63
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.090,63	0,00
829.003/2022	29/08/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	829.117/2022	Global	688,16
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	688,16	0,00
831.001/2022	31/08/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M831.119/2022	831.119/2022	Global	10.223,44
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	10.223,44	0,00
901.001/2022	01/09/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.008/2022	Global	6.719,18
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	6.719,18	0,00
901.009/2022	01/09/2022	BDX EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICOS LTD	901.075/2022	Ordinário	12.112,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30		16000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	12.112,00	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
908.001/2022	08/09/2022	W S Comercio e Serviços LTDA - ME	908.001/2022	Global	10.830,22
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	10.830,22	0,00
912.003/2022	12/09/2022	H C CORDEIRO - ME	912.009/2022	Global	493,60
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	493,60	0,00
916.001/2022	16/09/2022	PHARMAPLUS LTDA	905.001/2022	Global	458,50
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	458,50	0,00
916.002/2022	16/09/2022	DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda	905.002/2022	Global	952,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	952,00	0,00
916.006/2022	16/09/2022	POSTO LN LTDA	916.020/2022	Ordinário	0,02
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,02	0,00
1.003.008/2022	03/10/2022	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECN	915.038/2022	Ordinário	4.312,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	4.312,00
1.003.010/2022	03/10/2022	L A MELO MARTINS ANALISES CLINICAS - ME	1.001.445/2022	Global	1.400,00
02.008 10.302.1008 1205 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.400,00
1.010.001/2022	10/10/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP	1.010.001/2022	Global	1.095,70
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.095,70	0,00
1.015.002/2022	15/10/2022	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ACESSORIA TECN	1.015.002/2022	Ordinário	4.400,00
02.008 15.452.1007 1204 3.3.90.39	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.400,00	0,00
1.101.016/2022	01/11/2022	JOSE ANTONIO BEZERRA DE SOUSA	1.101.318/2022	Global	17.167,99
02.008 10.301.1007 2166 3.3.90.32	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	17.167,99	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	110.448,12
				Processado:	5.712,00
				Total:	116.160,12
Fonte: 16020000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
103.117/2022	03/01/2022	NANOSSENS LTDA.	1.210.002/2021	Ordinário	1.396,00
02.008 10.301.1007 2243 3.3.90.30	16020000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.396,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	1.396,00
				Total:	1.396,00
Fonte: 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde					
201.012/2022	01/02/2022	ANALISE LABORATORIO CLINICO LTDA	201.414/2022	Ordinário	0,32
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,32	0,00
502.013/2022	02/05/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI - ME	502.001/2022	Ordinário	3.830,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.830,00	0,00
923.008/2022	23/09/2022	DROGARIA MAIS SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTI	1.003.007/2022	Global	4,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4,00
1.013.008/2022	13/10/2022	CIRUFARMA COMERCIAL LTDA	1.013.003/2022	Global	784,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	784,00	0,00
1.013.009/2022	13/10/2022	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP	1.013.002/2022	Global	1.368,00
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.368,00	0,00
1.101.003/2022	01/11/2022	W S Comercio e Serviços LTDA - ME	1.101.029/2022	Global	4.154,60
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.154,60	0,00
1.101.004/2022	01/11/2022	LABMED COMERCIO DE ARTIGOS MED. E LAB. LTDA - M	1.101.036/2022	Global	21.878,99
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	21.878,99	0,00
1.101.005/2022	01/11/2022	POSTO LN LTDA	1.017.019/2022	Global	4.221,26
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30	16350000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.221,26	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

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: 16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde					
1.109.001/2022	09/11/2022	CODESERV - COOPERATIVA DE TRABALHO DEMOCRATI	1.205.064/2022	Ordinário	3.180,88
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.39		16350000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.180,88	0,00
1.115.002/2022	15/11/2022	POSTO LN LTDA	1.115.015/2022	Ordinário	45,58
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		16350000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	45,58	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	1.012.003/2022	Ordinário	1.583,45
02.008 10.301.1007 2224 3.3.90.30		16350000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.583,45	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	41.047,08
				Processado:	4,00
				Total:	41.051,08
Fonte: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União					
407.002/2022	07/04/2022	THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE	208.386/2022	Global	4.965,00
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	4.965,00	0,00
407.009/2022	07/04/2022	COSTA PEREIRA EMPREENDIMENTOS LTDA	208.386/2022	Global	1.013,26
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.013,26	0,00
407.010/2022	07/04/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	208.386/2022	Global	1.149,50
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	1.149,50	0,00
407.011/2022	07/04/2022	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	208.386/2022	Global	160,48
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	160,48	0,00
912.001/2022	12/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	711.002/2022	Global	900,00
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	900,00	0,00
1.001.004/2022	01/10/2022	A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	711.002/2022	Global	2.080,00
02.008 10.302.1007 1146 4.4.90.52		17000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.080,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	10.268,24
				Processado:	0,00
				Total:	10.268,24
Total Exercício:				Exercício 2022:	330.455,44
Total Unidade:				Não Processado:	316.658,40
				Processado:	13.797,04
				Total:	330.455,44



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA 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						
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.156/2022	Ordinário	1.101,28
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.101,28
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.214/2022	Ordinário	1.137,22
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.137,22
502.001/2022	02/05/2022	Supermercado Serrano LTDA		502.100/2022	Ordinário	753,13
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	753,13	0,00
620.001/2022	20/06/2022	E DE ALBUQUERQUE MACEDO		620.036/2022	Ordinário	226,00
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	226,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	979,13
					Processado:	2.238,50
					Total:	3.217,63
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.212.001/2022	12/12/2022	NEIRE D DE OLIVEIRA PNEUS E SERVIÇOS EIRELI - ME		1.212.148/2022	Ordinário	12.190,00
02.009 20.606.1019 2225 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	12.190,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	12.190,00
					Processado:	0,00
					Total:	12.190,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	15.407,63
Total Unidade:					Não Processado:	13.169,13
					Processado:	2.238,50
					Total:	15.407,63



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA DE TURISMO 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						
103.011/2022	03/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		1.221.098/2021	Ordinário	2.213,98
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.92		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.213,98	0,00
124.003/2022	24/01/2022	Supermercado Serrano LTDA		124.336/2022	Ordinário	809,36
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	809,36
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.215/2022	Ordinário	1.330,36
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.330,36
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.157/2022	Ordinário	1.235,06
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.235,06
401.001/2022	01/04/2022	ROTA DO SOL ILUMINAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI		103.402/2022	Global	146.600,00
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.92		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	146.600,00	0,00
620.001/2022	20/06/2022	E DE ALBUQUERQUE MACEDO		620.037/2022	Ordinário	113,00
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	113,00	0,00
720.002/2022	20/07/2022	TRIUNFAL CERIMONIAL E EVENTOS LTDA		630.163/2022	Ordinário	12.790,00
02.010 23.695.1016 2216 3.3.90.39		15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	12.790,00	0,00
815.001/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA		901.062/2022	Global	777,21
02.010 04.695.1016 2217 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	777,21	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		162.494,19
				Processado:		3.374,78
				Total:		165.868,97
Total Exercício:				Exercício 2022:		165.868,97
Total Unidade:				Não Processado:		162.494,19
				Processado:		3.374,78
				Total:		165.868,97



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA 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					
218.003/2022	18/02/2022	PAULO ROBERTO DA SILVA	215.058/2022	Ordinário	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	300,00	0,00
301.015/2022	01/03/2022	AIRTON MENDONCA DOS SANTOS	425.028/2022	Ordinário	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
303.009/2022	03/03/2022	Lam Industria e Comercio de Urnas LTDA	303.041/2022	Ordinário	14.940,00
02.011 08.244.1018 2230 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	14.940,00	0,00
311.002/2022	11/03/2022	GERDIENNE ISMARA SILVA RODRIGUES	328.024/2022	Ordinário	300,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	300,00	0,00
401.002/2022	01/04/2022	PAULO BEZERRA DA SILVA	404.024/2022	Ordinário	150,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	150,00	0,00
415.004/2022	15/04/2022	JESSICA SONNALY DO VALE RODRIGUES	502.011/2022	Ordinário	400,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	400,00	0,00
502.008/2022	02/05/2022	POSTO LN LTDA	502.127/2022	Ordinário	0,01
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,01	0,00
815.007/2022	15/08/2022	Supermercado Serrano LTDA	901.063/2022	Global	708,63
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	708,63	0,00
901.028/2022	01/09/2022	Lam Industria e Comercio de Urnas LTDA	901.081/2022	Ordinário	2.040,00
02.011 08.244.1018 2230 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,00	0,00
901.029/2022	01/09/2022	Lam Industria e Comercio de Urnas LTDA	901.080/2022	Ordinário	2.040,00
02.011 08.244.1018 2230 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	2.040,00	0,00
919.009/2022	19/09/2022	MARIA DOS NAVEGANTES SILVA	1.018.028/2022	Ordinário	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
929.010/2022	29/09/2022	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	1.010.010/2022	Ordinário	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
1.003.002/2022	03/10/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO	1.003.014/2022	Ordinário	779,57
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	779,57	0,00
1.101.006/2022	01/11/2022	POSTO LN LTDA	1.216.013/2022	Ordinário	35,41
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	35,41	0,00
1.103.007/2022	03/11/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	1.103.096/2022	Ordinário	167,42
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	167,42	0,00
1.130.024/2022	30/11/2022	CAMILLE FREITAS MEDEIROS	1.227.023/2022	Ordinário	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
1.209.003/2022	09/12/2022	DOUGLAS RAMON VIEIRA SILVA 01701579464	1.227.076/2022	Global	10.099,28
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.39		15000000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	10.099,28	0,00
1.214.021/2022	14/12/2022	IVONETE FERNANDES DE GOES	1.227.144/2022	Ordinário	150,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	150,00	0,00
1.221.013/2022	21/12/2022	JOANA DARK FERNANDES	1.227.153/2022	Ordinário	200,00
02.011 08.244.1018 2222 3.3.90.48		15000000 00 Não se Aplica	NÃO SE APLICA	200,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	33.110,32
				Processado:	0,00
				Total:	33.110,32
Total Exercício:				Exercício 2022:	33.110,32
Total Unidade:				Não Processado:	33.110,32
				Processado:	0,00
				Total:	33.110,32



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
103.019/2022	03/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		1.221.096/2021	Ordinário	791,46
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.92		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	791,46
124.003/2022	24/01/2022	Supermercado Serrano LTDA		124.335/2022	Ordinário	998,84
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	998,84
201.001/2022	01/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		201.005/2022	Ordinário	929,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	929,00
202.001/2022	02/02/2022	Supermercado Serrano LTDA		103.239/2022	Ordinário	1.726,44
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.726,44
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.218/2022	Ordinário	1.127,90
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.127,90
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.169/2022	Ordinário	1.138,04
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.138,04
502.001/2022	02/05/2022	Supermercado Serrano LTDA		502.099/2022	Ordinário	889,23
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	889,23	0,00
617.001/2022	17/06/2022	Supermercado Serrano LTDA		617.016/2022	Ordinário	2.563,48
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	2.563,48	0,00
803.001/2022	03/08/2022	CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIREL		624.055/2022	Global	11.678,00
02.014 13.392.1021 1130 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	11.678,00	0,00
909.001/2022	09/09/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO		909.005/2022	Global	501,15
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	501,15
1.003.001/2022	03/10/2022	C A OLIVEIRA SANTOS COMÉRCIO		1.003.012/2022	Ordinário	679,75
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	679,75	0,00
1.207.001/2022	07/12/2022	ESTEFHESON CARLOS LEITE DE LIMA 07193713418		1.201.003/2022	Ordinário	4.500,00
02.014 13.392.1021 1130 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Art. 25, III, da Lei federal 8.666/93	4.500,00	0,00
1.212.001/2022	12/12/2022	SR PRODUÇÕES SONORAS LTDA		1.227.011/2022	Global	15.000,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	15.000,00	0,00
Total Fonte:						35.310,46
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						42.523,29
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural						
1.125.001/2022	25/11/2022	DANIELLY DAYANE SANTANA NOGUEIRA - ME		1.130.001/2022	Global	30.850,00
02.014 13.392.1021 2169 3.3.90.30		17040000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	30.850,00	0,00
1.219.002/2022	19/12/2022	Valeria Entertennimentos EIRELI ME		1.228.074/2022	Global	74.111,00
02.014 13.392.1021 2228 3.3.90.39		17040000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	74.111,00	0,00
Total Fonte:						104.961,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						104.961,00
Total Exercício:						Exercício 2022:
						147.484,29
Total Unidade:						Não Processado:
						Processado:
						Total:
						140.271,46
						7.212,83
						147.484,29



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
117.001/2022	17/01/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.305/2022	Ordinário	1.420,33
02.016 24.131.1002 2233 3.3.90.92		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.420,33
202.001/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.219/2022	Ordinário	960,69
02.016 24.131.1002 2233 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	960,69
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.170/2022	Ordinário	1.048,00
02.016 24.131.1002 2233 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.048,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.429,02
					Total:	3.429,02
Total Exercício:					Exercício 2022:	3.429,02
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	3.429,02
					Total:	3.429,02



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
202.002/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		117.220/2022	Ordinário	1.010,70
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.010,70
202.003/2022	02/02/2022	MAX LEAL SOLANO CAVALCANTE		103.171/2022	Ordinário	1.168,06
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	1.168,06
401.001/2022	01/04/2022	DOIS F LOCAÇÕES EIRELI		401.420/2022	Ordinário	6.027,00
02.017 27.812.1017 2219 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.027,00	0,00
425.001/2022	25/04/2022	MF DE FATIMA ARAUJO SILVA		425.055/2022	Global	4.927,60
02.017 27.812.1017 2219 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.927,60
502.001/2022	02/05/2022	Supermercado Serrano LTDA		502.098/2022	Ordinário	959,14
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	959,14	0,00
502.002/2022	02/05/2022	E DE ALBUQUERQUE MACEDO		502.126/2022	Ordinário	113,00
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	0,00	113,00
622.001/2022	22/06/2022	G M DOS SANTOS PONTES ME - ME		622.002/2022	Ordinário	8.729,35
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	8.729,35	0,00
829.001/2022	29/08/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP		829.118/2022	Global	921,34
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	921,34	0,00
829.002/2022	29/08/2022	Livraria do Estudante EIRELI - EPP		829.119/2022	Global	202,40
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei 10.520/2002 e Decreto 10.024/20	202,40	0,00
901.001/2022	01/09/2022	G M DOS SANTOS PONTES ME - ME		901.051/2022	Global	3.406,00
02.017 27.122.1017 2220 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	3.406,00	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		20.245,23
				Processado:		7.219,36
				Total:		27.464,59
Total Exercício:				Exercício 2022:		27.464,59
Total Unidade:				Não Processado:		20.245,23
				Processado:		7.219,36
				Total:		27.464,59
Total Geral Exercício:				Exercício 2022:		1.615.541,62
Total Geral:				Não Processado:		1.519.979,97
				Processado:		95.561,65
				Total:		1.615.541,62

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
402.008/2022	02/04/2022	UNIVERSO ELETRO MUSICAL	13.000,00	13.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
5,00				1.865,91	9.329,55
6,00				261,36	1.568,18
100,00				6,70	670,45
1,00				1.125,00	1.125,00
30,00				10,23	306,90
501.009/2022	01/05/2022	AGOSTINHO SERVFLEX LTDA	12.261,25	12.261,25	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				471,00	471,00
4,00				109,00	436,00
1,00				57,50	57,50
1,00				310,00	310,00
2,00				112,50	225,00
2,00				379,50	759,00
5,00				14,95	74,75
2,00				261,00	522,00
2,00				369,50	739,00
2,00				381,00	762,00
2,00				112,00	224,00
1,00				784,00	784,00
3,00				884,00	2.652,00
1,00				2.614,00	2.614,00
1,00				578,00	578,00
1,00				394,00	394,00
1,00				376,00	376,00
1,00				283,00	283,00
501.010/2022	01/05/2022	EBL ARQUITETURA E SERVICOS LTDA	45.000,00	45.000,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
14,40				555,56	8.000,00
2,00				6.000,00	12.000,00
1,00				9.000,00	9.000,00
20,00				50,00	1.000,00
1,00				1.000,00	1.000,00
1,00				4.000,00	4.000,00
1,00				4.000,00	4.000,00
3,00				2.000,00	6.000,00
620.001/2022	20/06/2022	AGOSTINHO SERVFLEX LTDA	3.539,00	3.539,00	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00				3.539,00	3.539,00
Total Unidade:			73.800,25	73.800,25	

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN. FINANÇAS E TRIB**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.055/2022	03/01/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	4.120,00	4.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CONDICIONADOR DE AR TIP SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 9.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.300,00	2.600,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 12.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.520,00	1.520,00
830.003/2022	30/08/2022	PALLET NORDESTE EIRELI	329,00	329,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS; EM MADEIRA; MEDINDO 120 X 60 CM; COR A DEEFINIR; ALTURA 76CM; GARANTIA MÍNIMIA 3 MESES; MARCA: MARCA PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	329,00	329,00
Total Unidade:			4.449,00	4.449,00	



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.061/2022	03/01/2022	H P CAVALCANTI FILHO - ME	12.500,00	12.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
50,00 CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 A 1,42 M. CONJUNTO AZUL. CONJUNTO COMPOSTO DE 1(UMA) MESA COM TAMPO EM MDP/MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELANÍMICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM ETIQUEDA DE IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL MARCA: AÇO AMBIENTE			UND	250,00	12.500,00
103.062/2022	03/01/2022	H P CAVALCANTI FILHO - ME	122.000,00	122.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
400,00 CJA 06 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 6, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,59 A 1,88 M. CONJUNTO AZUL. CONJUNTO COMPOSTO DE 1(UMA) MESA COM TAMPO EM MDP/MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELANÍMICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS MARCA: AÇO AMBIENTE			UND	180,00	72.000,00
200,00 CJA 03 - CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 3, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 1,19 A 1,42 M. CONJUNTO AZUL. CONJUNTO COMPOSTO DE 1(UMA) MESA COM TAMPO EM MDP/MDF, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR DE LAMINADO MELANÍMICO E NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO, MONTADO SOBRE ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO, CONTENDO PORTA-LIVROS EM PLÁSTICO INJETADO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS. O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO COM ETIQUEDA DE IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL MARCA: AÇO AMBIENTE			UND	250,00	50.000,00
103.065/2022	03/01/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	14.759,88	3.689,97	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 COMPUTADOR DESKTOP ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADORES: INTEL CORE I3; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PROFESSIONAL DE 64BITS; CHIPSET - INTEL H55; GRÁFICO - CONECTORES: VGA E HDMI; MEMÓRIA RAM: 4 OU 8 GB DDR3; DUAL-CHANNEL; FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 1333/1066MHZ DISCO RÍGIDO SATA 500GB; SSD 250GB SLOT DE EXPANSÃO PCI EXPRESS X16; ÁUDIO - COM 6-CHANNEL HD AUDIO CODEC ONBOARD; CONEXÃO FAST ETHERNET LAN - 10/100/1000 MBPS; MARCA: JAB			UND	999,99	11.999,88
12,00 ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM DE 1000VA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: NORMALIZADO E COMPATÍVEL COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E DESEMPENHO. FILTRO DE LINHA INTEGRADO. PORTA FUSÍVEL EXTERNO. MICROPROCESSADOR COM NO MÍNIMO 6 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO. MÍNIMO 4 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO. POTÊNCIA MÍNIMA DE 1000 VA. BIVOLT AUTOMÁTICO COM TENSÃO DE ENTRADA DE 220V E SAÍDA DE 115V. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. MARCA: ENERGYLUX			UND	230,00	2.760,00
210.001/2022	10/02/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	6.908,90	6.908,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 FONTE ATX 600WATTS POTENCIAL REAL MARCA: fortek			UND	250,00	500,00
2,00 HD 1TB PORTATIL USB 3.0 CANVIO BASICS HDTB410XK3AA MARCA: toshiba			UND	280,00	560,00
2,00 MOCHILA PARA NOTEBOOK, COMPATÍVEL COM NOTEBOOK DE ATÉ 15.6"; MARCA: multilaser			UND	150,00	300,00
2,00 MONITOR DE LED HD - HDMI, 2MS; AJUSTE DE INCLINAÇÃO, A PARTIR DE 17 (POLEGADAS); RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768 A 60HZ; PORTA HDMI E VGA; GAMA DE CORES NTSC; MARCA: lg			UND	540,00	1.080,00
1,00 NO-BREAK 800VA MARCA: apc			UND	450,00	450,00
1,00 PENTE MEMÓRIA DDR3 8GB MARCA: adata			UND	215,00	215,00
1,00 PLACA DE VIDEO COM NO MÍNIMO 2GB GDDR5; PCI-EXPRESS; INTERFACE MÍNIMA DE 64BITS; SAÍDA DE VÍDEO VGA, HDMI, DVI; MARCA: zotac			UND	488,00	488,00
2,00 PROCESSADOR CORE I5-9400F SIX-CORE LGA1151 2.90 GHZ MARCA: intel			UND	1.050,00	2.100,00
2,00 ROTEADOR PADRÃO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC MODO DO RÁDIO: MU-MIMO FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO/VELOCIDADE: 2,4 GHZ - 300MBPS/5GHZ - 867MBPS 1 PORTA WAN GIGABIT 10/100/1000MBPS; 3 PORTAS LAN FAST ETHERNET; DUAL BAND; COMPATÍVEL COM IPV6 MARCA: intelbras			UND	270,00	540,00
1,00 SWITCH 24P 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS. PLUG AND PLAY; TAXA DE TRANSFERÊNCIA EQUIVALENTE À 2000MBPS; COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCLUSA; BIVOLT; MARCA: dlink			UND	675,90	675,90
707.001/2022	07/07/2022	PALLET NORDESTE EIRELI	4.535,92	4.535,92	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS; MARCA: MARCA PRÓPRIA/FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	566,99	4.535,92

Total Unidade:

160.704,70

149.634,79

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.030/2022	03/01/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	2.600,00	2.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 TORRADEIRA ELÉTRICA; 220V MARCA: britania			Unidade	90,00	90,00
1,00 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 410 LITROS; FROST FREE; 220V; MARCA: esmaltec			Unidade	1.800,00	1.800,00
1,00 Fogão de piso com 4 bocas; acendimento automático; forno autolimpante; capacidade do forno 50 litros ou mais; Puxador ergonômico; tipo de gás GLP; Bivolt; cor à definir; garantia 12 meses e assistência técnica; MARCA: esmaltec			Unidade	710,00	710,00
			Total Unidade:	2.600,00	2.600,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.118/2022	03/01/2022	HOSPITRONICA COM. EQUIP. MED. HOSPITALARES LTDA EPP	6.500,00	6.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Ultrasson Odontológico – Caneta / Transdutor do Ultra-Som Autodavável: Possui: Jato de Bicarbonato integrado: Possui Cavilador: Não Possui MARCA: ortus			UND	1.300,00	6.500,00
103.119/2022	03/01/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	11.140,00	11.140,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	720,00
1,00 BEBEDOURO EM AÇO INOX; CAPACIDADE PARA 125L; POTÊNCIA 120-145W; COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; 220V; COM DRENO PARA LIMPEZA MARCA: esmaltec			Unidade	1.800,00	1.800,00
4,00 GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO 410 LITROS; FROST FREE; 220V; MARCA: esmaltec			Unidade	1.800,00	7.200,00
2,00 Fogão de piso com 4 bocas; acendimento automático; forno autolimpante; capacidade do forno 50 litros ou mais; Puxador ergonômico; tipo de gás GLP; Bivolt; cor à definir; garantia 12 meses e assistência técnica; MARCA: esmaltec			Unidade	710,00	1.420,00
103.120/2022	03/01/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	4.390,00	4.390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	720,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; BIVOLT; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000W; MARCA: mondial			Unidade	600,00	600,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL À GÁS NATURAL; 6 BOCAS; COM FORNO; MARCA: esmaltec			Unidade	1.550,00	1.550,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 12.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.520,00	1.520,00
201.015/2022	01/02/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	5.900,00	5.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 CONDICIONADOR DE AR TIP SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 9.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.300,00	3.900,00
1,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 18.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	2.000,00	2.000,00
208.001/2022	08/02/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	6.290,00	6.290,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	720,00
1,00 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; BIVOLT; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000W; MARCA: mondial			Unidade	600,00	600,00
2,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 12.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.520,00	3.040,00
1,00 BATEDEIRA EM AÇO INOX, BIVOT; MARCA: mondial			Unidade	490,00	490,00
2,00 FERRO DE PASSAR ROUPAS; 220V; COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; MARCA: britania			Unidade	80,00	160,00
1,00 Televisor tipo Smart TV LED 32"; Conversor digital; Conectividade Wi-fi; Ethernet; Portas USB; portas HDMI; Potência de áudio mínima de 5W; Autofalante; Consumo médio de energia 117 W; Bivolt; Controle remoto e Cabo de eletricidade inclusos; MARCA: tcl			Unidade	1.280,00	1.280,00
214.004/2022	14/02/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	5.400,00	5.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 VENTILADOR DE PAREDE; 220V; OSCILANTE; COM REGULAGEM DE VELOCIDADE; 60 CM; MARCA: mondial			Unidade	180,00	360,00
1,00 TORRADEIRA ELÉTRICA; 220V MARCA: britania			Unidade	90,00	90,00
2,00 CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT; COM DIPLAY INDICADOR E CONTROLE REMOTO; COM 12.000 BTUS; MARCA: philco			Unidade	1.520,00	3.040,00
2,00 FERRO DE PASSAR ROUPAS; 220V; COM REGULAGEM DE TEMPERATURA; MARCA: britania			Unidade	80,00	160,00
1,00 LAVADORA DE ROUPAS COM CAPACIDADE PARA 15KG; SISTEMA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA; FUNCIONAMENTO 220V; MARCA: colormac			Unidade	1.750,00	1.750,00
329.001/2022	29/03/2022	M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	16.999,99	16.999,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Cardioversor, Desfibrilador e Monitor de ECG: COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO; MEMÓRIA DE ECG: POSSUI; MARCAPASSO/MÓDULO DEA/OXIMETRIA: NÃO POSSUI/POSSUI/NÃO POSSUI IMPRESSORA: POSSUI; BATERIA: POSSUI; PÁS INTERNAS: NÃO POSSUI. MARCA: CMOS DRAKE			UND	16.999,99	16.999,99
407.001/2022	07/04/2022	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.900,00	5.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
407.001/2022	07/04/2022	A N Q GONÇALVES JUNIOR	5.900,00	5.900,00	
5,00	Leitor de Código de Barras - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB, garantia mínima de 12 meses. MARCA: ELGIN		UND	300,00	1.500,00
4,00	Roteador (LAN) Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Deverá suportar taxa de transferência de no mínimo 300 Mbps e suportar no mínimo os padrões IEEE 802.11 b/g/n. Mínimo de 4 portas LAN 10/100 Mbps Fast Ethernet MDI/MDXI. Mínimo 1 porta WAN que suporte de endereço IP estático, DHCP cliente, PPPoE, PPTP e L2TP. Mínimo 1 porta padrão USB 2.0. Deverá suportar no mínimo os padrões de criptografia WPA e WEP. Possuir sistema de segurança de duplo firewall (SPI e NAT). Mínimo de 2 antenas desmontáveis de 3 dBi tipo bipolar. Potência mínima de saída de 17 dBm. Suportar DMZ. Deverá suportar filtro de endereços de MAC e IP. Deverá possuir engenharia de tráfego QoS. Garantia de 12 meses MARCA: DLINK		UND	200,00	800,00
5,00	Longarina - MATERIAL DE CONFECÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO/ NÚMERO DE ASSENTOS - POLIPROPILENO/03 LUGARES MARCA: MOB		UND	400,00	2.000,00
2,00	Tela de Projecção - Deve estar em linha de produção pelo fabricante. Tela projecção com tripé retrátil manual. Área visual de no mínimo 1,78 x 1,78 m. Deve possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões. Deve possuir poste central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela. Deve possuir superfície de projecção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho. Deve possuir bordas pretas que permita enquadramento da imagem. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia mínima de 12 meses. MARCA: SANSUNG		UND	800,00	1.600,00
407.003/2022	07/04/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	7.900,00	7.900,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Cadeira de Rodas Adulto - MATERIAL DE CONFECÇÃO/APOIO PARA BRAÇOS/APOIO PARA PÉS/ELEVAÇÃO DE PERNAS - AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO MARCA: DUNE		UND	1.200,00	1.200,00
1,00	Cadeira de Rodas para Obeso - CAPACIDADE/BRAÇOS/PÉS, DE 130 KG A 159 KG/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL MARCA: PROLIFE		UND	1.800,00	1.800,00
1,00	Eletrocardiógrafo - CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE/COMUNIC. COM COMPUTADOR/CONNECT. WIFI/IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO 12/POSSUI/POSSUI/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI EM FORMATO A4 MARCA: CONTEC		UND	4.900,00	4.900,00
407.004/2022	07/04/2022	MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	11.510,00	11.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	Ar Condicionado - CAPACIDADE/CICLO, SPLIT, 9.000 A 12.000 BTUs/QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ECS09QF		UND	1.690,00	5.070,00
1,00	Estante - MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO AÇO/FERRO PINTADO/DE 101 A 200 kg/POSSU MARCA: PANDIN - EP 6AR-C		UND	440,00	440,00
1,00	Bebedouro/ Purificador Refrigerado - Tipo: Pressão Coluna Simples MARCA: ESMALTEC - EGC35B		UND	825,00	825,00
3,00	Televisor - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" MARCA: AOC - 32S5195		UND	1.450,00	4.350,00
1,00	Bebedouro/ Purificador Refrigerado TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES MARCA: ESMALTEC - EGC35B		UND	825,00	825,00
407.005/2022	07/04/2022	ALEXANDRE INACIO DA SILVA 07036296461	11.760,00	11.760,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00	Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA: ELGIM		UND	1.680,00	11.760,00
407.006/2022	07/04/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	97.539,79	97.539,79	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
21,00	Computador (Desktop-Básico) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: JAB		UND	2.889,99	60.689,79



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
407.006/2022	07/04/2022	EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO	97.539,79	97.539,79	
7,00 Computador Portátil (Notebook) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; 1 disco rígido de 500 GB velocidade de rotação 7200 RPM, unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar resolução 1600 x 900 pixels, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n, sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo Ion de lítion com no mínimo 6 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: ULTRA			UND	3.550,00	24.850,00
20,00 No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: TSSHARA			UND	600,00	12.000,00
407.007/2022	07/04/2022	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	7.000,00	7.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Projetor Multimídia - (Datashow) Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1024 x 768; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220- 240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pendrive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. MARCA: SLIDTEC			UND	1.400,00	7.000,00
407.008/2022	07/04/2022	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	12.600,00	12.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Consultório Odontológico -Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) COMANDO DA CADEIRA PEDAL CABECEIRA POSSUI REFLETOR POSSUI CUBA PORCELANA/CERÂMICA SERINGA TRÍPLICE POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR) POSSUI MOCHO POSSUI EQUIPO TIPO CART OU ACOPLADO TERMINAIS ATÉ 3 PEÇA RETA POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CONTRA ÂNGULO POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO POSSUI MARCA: DENTEMED/DENTEMED			UND	12.000,00	12.000,00
1,00 Amalgamador Odontológico - TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL MARCA: DENTEMED/DENTEMED			UND	600,00	600,00
407.011/2022	07/04/2022	STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	3.370,00	3.209,52	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS MARCA: STERMAX			UND	3.370,00	3.370,00
606.001/2022	06/06/2022	AGOSTINHO SERVIFLEX LTDA	2.839,95	2.839,95	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax opcional) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n; frente e verso automático. MARCA: BROTHER			UND	2.839,95	2.839,95
606.002/2022	06/06/2022	ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA	1.350,00	1.350,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cadeira com estrutura em tubo e chapa de aço com acabamento em pintura epóxi-pó. Possui assento em compensado com espuma de poliuretano (D23) e revestimento sintético em PVC. Possui sapatas plásticas. Carga máxima suportável: 120kg, Altura até o assento: 47cm, Largura: 44 cm, Altura: 79 cm, Profundidade: 51 cm MARCA: UNIMOVEIS-CDFXEST			UND	225,00	1.350,00
606.003/2022	06/06/2022	D J DA SILVA	68.400,00	68.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo de Passeio - Transporte de Equipe (5 pessoas, 0 Km, ano/modelo 2022) COMBUSTÍVEL/DIREÇÃO/PORTAS/CÂMBIO/DISTÂNCIA ENTRE EIXOS/MOTORIZAÇÃO/TRIO ELÉTRICO/AR CONDICIONADO: BICOMBUSTÍVEL/HIDRÁULICA OU ELÉTRICA/04 PORTAS/MANUAL/MÍNIMA DE 2.370 MM/1.0 A 1.3/POSSUI/POSSUI. OBS GARANTIA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE EMPLACADO MARCA: RENAULT			UND	68.400,00	68.400,00
801.001/2022	01/08/2022	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	55.000,00	55.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.001/2022	01/08/2022	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	55.000,00	55.000,00	
1,00 AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE – TIPO A. VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022 ou 2022/2023, 1.4, FLEX, AR- CONDICIONADO (CABINE E MOTORISTA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, DIVISÓRIA EM PRFV COM JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO, BRAKELIGHT, JANELAS LATERAIS COM VIDROS CORREDIÇOS COM PELÍCULA, VENTILADOR E EXAUSTOR DE TETO, MACA RESTRÁTIL EM ALUMÍNIO TUBULAR, ARMÁRIO COM FECHAMENTO FRONTAL, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7LTS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NA COR BRANCA, PISO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL, JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E MOTORISTA, ILUMINAÇÃO INTERNA TOTAL COM LÂMPADAS DE LEDS, BANCO LATERAL PARA 02 (DOIS) ACOMPANHANTES COM CINTO DE SEGURANÇA. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE (EMPLACADO) DOCUMENTADO E DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, REGULAMENTAÇÕES DE TRÂNSITO E NORMAS AMBIENTAIS MARCA: PEUGEOT PARTNER RAPID			UND	55.000,00	55.000,00
801.002/2022	01/08/2022	AUTOSTRADA VEICULOS LTDA	69.390,00	69.390,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AMBULÂNCIA DE TRANSPORTE – TIPO A. VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022 ou 2022/2023, 1.4, FLEX, AR- CONDICIONADO (CABINE E MOTORISTA), AIRBAG DUPLO (MOTORISTA E PASSAGEIRO), VIDROS ELÉTRICOS DIANTEIROS, DIVISÓRIA EM PRFV COM JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO, BRAKELIGHT, JANELAS LATERAIS COM VIDROS CORREDIÇOS COM PELÍCULA, VENTILADOR E EXAUSTOR DE TETO, MACA RESTRÁTIL EM ALUMÍNIO TUBULAR, ARMÁRIO COM FECHAMENTO FRONTAL, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7LTS, ISOLAMENTO TERMO ACÚSTICO NA COR BRANCA, PISO EM MATERIAL ANTIDERRAPANTE E LAVÁVEL, JANELA CORREDIÇA DE COMUNICAÇÃO ENTRE CABINE E MOTORISTA, ILUMINAÇÃO INTERNA TOTAL COM LÂMPADAS DE LEDS, BANCO LATERAL PARA 02 (DOIS) ACOMPANHANTES COM CINTO DE SEGURANÇA. O VEÍCULO DEVERÁ SER ENTREGUE (EMPLACADO) DOCUMENTADO E DEVERÁ CONTER TODOS OS ITENS EXIGIDOS PELO CONTRAN, REGULAMENTAÇÕES DE TRÂNSITO E NORMAS AMBIENTAIS MARCA: PEUGEOT PARTNER RAPID			UND	69.390,00	69.390,00
801.009/2022	01/08/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	8.429,00	8.429,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Câmara tipo Bullet interna fixa			UND	200,00	1.000,00
8,00 Câmara tipo Bullet externa fixa			UND	250,00	2.000,00
1,00 DVR 16 canais			UND	1.350,00	1.350,00
1,00 HD Sata 500Gb			UND	500,00	500,00
15,00 Caixa Organizadora			UND	13,00	195,00
1,00 Rack			UND	250,00	250,00
1,00 Fonte de Alimentação tipo colmeia 12v			UND	190,00	190,00
5,00 Câmara tipo Done interna fixa			UND	200,00	1.000,00
18,00 Conector P4 Macho			UND	4,00	72,00
33,00 Conector BNC			UND	4,00	132,00
15,00 Conector Vídeo Balun			UND	20,00	300,00
600,00 Cabo coaxial			Mts	1,80	1.080,00
200,00 Cabo lan Cat5e			Mts	1,80	360,00
822.006/2022	22/08/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	4.310,00	4.310,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Camara tipo Bullet Externa fixa			UND	250,00	1.000,00
1,00 DVR16 Canais			UND	1.350,00	1.350,00
1,00 HD 500Gb			UND	500,00	500,00
1,00 Fonte de Alimentação tipo colmeia 12v			UND	210,00	210,00
3,00 .Câmara tipo Bullet externa fixa			UND	250,00	750,00
1,00 HD Sata 500 Gb			UND	500,00	500,00
912.001/2022	12/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.112,48	12.212,48	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Leitor de Código de Barras - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; tipo pistola manual com feixe de luz bidirecional, fonte de luz laser 650nm; indicador sonoro de leitura; velocidade de leitura de 100 linhas por segundo, capacidade de ler etiquetas de códigos de barras com 16cm ou mais de largura; capacidade de decodificação dos códigos: UPC/EAN, UPC/EAN com complementos, UCC/EAN 128, código 39, código 39 FULL ASCII, código 39 TRIOPTIC, código 128, código 128 FULL ASCII, codabar, intercalado 2 de 5, discreto 2 de 5, código 93, MSI, código 11 possuir interface minimamente USB MARCA: ELGIN			UND	230,00	230,00
2,00 Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora com tecnologia Laser ou Led; padrão de cor monocromático; tipo multifuncional (imprime, copia, digitaliza, fax); memória 128 MB; resolução de impressão 600 x 600 DPI; resolução de digitalização 1200 x 1200 DPI; resolução de cópia 600 x 600; velocidade de impressão 30 PPM preto e branco; capacidade da bandeja 150 páginas; ciclo mensal 30.000 páginas; fax 33.6kbps opcional; interfaces USB, rede ethernet 10/100 e WIFI 802.11 b/g/n ; frente e verso automático MARCA: BROTHER			UND	3.628,99	7.257,98



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
912.001/2022	12/09/2022	ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	13.112,48	12.212,48	
1,00 No-Break (Para Computador/Impressora) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento MARCA: RAGTECH			UND	568,00	568,00
1,00 Impressora Laser (Comum) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento MARCA: BROTHER			UND	2.256,50	2.256,50
2,00 Mesa de Exames - ESTRUTURA COM ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA-MDF MARCA: CATFELLI			UND	950,00	1.900,00
2,00 Biombo - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVE, TAMANHO TRIPLA, RODÍZIOS POSSUI MARCA: CATFELLI			UND	450,00	900,00
912.002/2022	12/09/2022	NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS	31.975,00	31.975,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
14,00 Ar Condicionado - TIPO SPLIT, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs, CICLO QUENTE E FRIO MARCA: AGRATTO - ECS09QF			UND	1.555,00	21.770,00
1,00 Geladeira/ Refrigerador - CAPACIDADE DE 260 A 299 L MARCA: ESMALTEC - RCD34			UND	2.190,00	2.190,00
1,00 Televisor - TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" MARCA: AOC - 32S5195			UND	1.345,00	1.345,00
5,00 Tablet 10 polegadas - Especificação mínima: Sistema operacional Android 10.0 ou superior, tela de no mínimo 10 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo octa Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 64GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória microsd; Câmera traseira de no mínimo 8MP e frontal com no mínimo 5MP; Conexão USB, Wi-fi, Bluetooth e 4G. Deve possuir sistema de GPS integrado com sensores osciloscópio, acelerômetro MARCA: ULTRA - U10			UND	1.334,00	6.670,00
1.001.002/2022	01/10/2022	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIR	12.960,00	12.960,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Andador - RODÍZIOS DIANTEIROS NÃO POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO MARCA: INDAIA			UND	130,00	650,00
1,00 DEA - Desfibrilador Externo Automático - AUTONOMIA DA BATERIA 50 A 250 CHOQUES, AUXÍLIO RCP POSSUI, ACESSÓRIO(S) 1 PAR ELETRODO MARCA: INSTRAMED			UND	6.310,00	6.310,00
1,00 Eletrocardiógrafo - CANAIS 12, COMUNICAÇÃO COM COMPUTADOR POSSUI, OPERAÇÃO DIRETA NO CONSOLE, CONECT WI FI SEM CONECTIVIDADE WIFI, IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO POSSUI EM FORMATO A4, ALIMENTAÇÃO REDE ELÉTRICA E BATERIA MARCA: COMEN			UND	6.000,00	6.000,00
1.001.003/2022	01/10/2022	Brumed Comercio Atacadista e Manutenção de equipamentos Hospitalares E	4.250,00	4.250,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 20 A 30 LPM, VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI, FRASCO TERMOPLÁSTICO, BATERIA RECARREGÁVEL BIVOLT, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5KG, MANÔMETRO POSSUI MARCA: MEDICATE			UND	1.550,00	1.550,00
2,00 Cilindro de Gases Medicinais - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU ALUMÍNIO, CAPACIDADE 3 ATÉ 10L, SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI, ACESSÓRIOS VÁLVULA REGULADORA E FLUXÔMETRO MARCA: MAT			UND	1.350,00	2.700,00
1.001.004/2022	01/10/2022	A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME	9.720,00	7.640,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 Escada Digital em Madeira para Reabilitação - APLICAÇÃO MEMBROS SUPERIORES (OMBROS e DEDOS) MARCA: ARKTUS			UND	110,00	330,00
2,00 FES - NÚMERO DE CANAIS 02 CANAIS MARCA: IBRAMED			UND	530,00	1.060,00
1,00 Cama Elástica Proprioceptiva - Cama elástica com no mínimo 30 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferruginoso ou material superio. Parte superior em nylon reforçado ou similar com molas para movimento de balanço. Pés com ponteiros de borracha anti derrapante. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg MARCA: WCT			UND	360,00	360,00
2,00 Laser para Fisioterapia - CANETA POSSUI 01 CANETA MARCA: IBRAMED			UND	2.280,00	4.560,00
1,00 Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, REGULAGEM SIM MARCA: ARKTUS			UND	950,00	950,00
5,00 Exercitador de Mãos e Dedos - Construído em plástico de alta resistência, deve permitir trabalhar isoladamente em mola individual cada dedo ou todos os dedos. Com resistência entre 3kg e 3,5kg MARCA: ARKTUS			UND	72,00	360,00
2,00 TENS - Estimulador Transcutâneo - NÚMERO DE CANAIS 02 CANAIS MARCA: IBRAMED			UND	510,00	1.020,00
1,00 TENS e FES - NÚMERO DE CANAIS 04 CANAIS MARCA: IBRAMED			UND	1.080,00	1.080,00
1.003.003/2022	03/10/2022	H P CAVALCANTI FILHO - ME	7.219,88	7.219,88	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 Carro para Material de Limpeza - MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO, SACO DE VINIL POSSUI, KIT COM MOPs LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ POSSUI, BALDE ESPREMEDOR POSSUI MARCA: NOBRE			UND	890,00	890,00
1,00 Armário Vitrine - NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO POSSUI MARCA: Aço Ambiente			UND	790,00	790,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.003.003/2022	03/10/2022	H P CAVALCANTI FILHO - ME		7.219,88	7.219,88
3,00 Mesa de Escritório - MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA OU MDP OU MDF OU SIMILAR, FORMATO RETANGULAR, GAVETAS possui MARCA: Aço Ambiente			UND	200,00	600,00
1,00 Mesa de Reunião - MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA OU MDP OU MDF, FORMATO REDONDA MARCA: Aço Ambiente			UND	349,99	349,99
6,00 Suporte de Soro - TIPO PEDESTAL, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: Aço Ambiente			UND	199,99	1.199,94
1,00 Mesa de Mayo - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: Aço Ambiente			UND	299,99	299,99
1,00 Carro Maca Simples - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMINIO - GRADES LATERAIS POSSUI MARCA: Aço Ambiente			UND	1.190,00	1.190,00
1,00 Carro de Curativos - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIOS BALDE E BACIA MARCA: Aço Ambiente			UND	749,99	749,99
1,00 Mesa Ginecológica - ESTRUTURA SEM ARMÁRIO, MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO-FERRO PINTADO MARCA: Aço Ambiente			UND	749,99	749,99
2,00 Escada com 2 degraus - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDÁVEL MARCA: Aço Ambiente			UND	199,99	399,98
1.101.007/2022	01/11/2022	NOVIDA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		1.950,00	1.950,00
Qtde	Descrição do Item		Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	Projektor Multimidia (Datashow) - Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir, no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA, 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou MARCA: SDLITEC		UND	1.950,00	1.950,00
Total Unidade:				505.106,09	501.965,61

Unidade Orçamentária: **02.009 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.015/2022	03/01/2022	ANTONIO JOSE SE SOUZA	4.440,00	4.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDÁVEL; BIVOLT; CAPACIDADE PARA 10 LITROS; POTÊNCIA MÍNIMA 1000W; MARCA: mundial		Unidade	600,00	600,00
1,00	FORNO MICROONDAS 32 LITROS; AÇO INOX; POTÊNCIA MÍNIMA 900W; TENSÃO 220V; GARANTIA DE 12 MESES; MARCA: consul		Unidade	640,00	640,00
1,00	TORRADEIRA ELÉTRICA; 220V MARCA: britania		Unidade	90,00	90,00
1,00	FREEZER HORIZONTAL; 220V; CAPACIDADE MÍNIMA DE 420 LITROS; MARCA: esmaltec		Unidade	2.400,00	2.400,00
1,00	Fogão de piso com 4 bocas; acendimento automático; forno autolimpante; capacidade do forno 50 litros ou mais; Puxador ergonômico; tipo de gás GLP; Bivolt; cor à definir; garantia 12 meses e assistência técnica; MARCA: esmaltec		Unidade	710,00	710,00
Total Unidade:			4.440,00	4.440,00	

Unidade Orçamentária: **02.011 - FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
503.001/2022	03/05/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	1.830,00	1.830,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - DIGITALIZAÇÃO A CORES			UND	1.290,00	1.290,00
- IMPRESSÃO A PRETO E BRANCO, COPIA A PRETO E BRANCO, DIGITALIZAÇÃO A PRETO E BRANCO - HI-SPEED USB (COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICAÇÕES USB 2.0/3.0) - MEMORIA INTERNA DE 32MB CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 8000 FO; MARCA: <i>samsung</i>					
2,00 ROTEADOR PADRÃO: IEEE 802.11A/B/G/N/AC MODO DO RÁDIO: MU-MIMO FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO/VELOCIDADE: 2,4 GHZ - 300MBPS/5GHZ - 867MBPS 1 PORTA WAN GIGABIT 10/100/1000MBPS; 3 PORTAS LAN FAST ETHERNET; DUAL BAND; COMPATÍVEL COM IPV6 MARCA: <i>intelbras</i>			UND	270,00	540,00
503.002/2022	03/05/2022	MS INFORMATICA E ACESSORIOS LTDA	540,00	540,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MONITOR DE LED HD - HDMI, 2MS; AJUSTE DE INCLINAÇÃO, A PARTIR DE 17 (POLEGADAS); RESOLUÇÃO MÁXIMA 1366X768 A 60HZ; PORTA HDMI E VGA; GAMA DE CORES NTSC; MARCA: <i>Ig</i>			UND	540,00	540,00
Total Unidade:			2.370,00	2.370,00	
Total Geral:			753.470,04	739.259,65	

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.006/2022	01/02/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	120.497,79	120.497,79	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				125.376,16	125.376,16
402.005/2022	02/04/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	29.384,50	29.384,50	
<i>Qtde</i>	<i>Descrição do Item</i>		<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00				29.384,50	29.384,50
Total Unidade:			149.882,29	149.882,29	

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

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.003/2022	01/06/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50.311,97	50.311,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis e vias a serem realizados nos Prédios, repartições e vias públicas no Município de Grossos/RN			serviços	54.109,17	50.321,53
601.004/2022	01/06/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	14.805,58	14.805,58	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis e vias a serem realizados nos Prédios, repartições e vias públicas no Município de Grossos/RN			serviços	15.928,28	14.813,30
Total Unidade:			65.117,55	65.117,55	

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA DE OBRAS, SERV. URB. TRANSITO E TRANSP**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.016/2022	03/01/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	105.625,38	105.625,38	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM METODOLOGIA CONVENCIONAL (TAPA BURACO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			serviços	105.625,38	105.625,38
103.029/2022	03/01/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	83.033,01	83.033,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM METODOLOGIA CONVENCIONAL (TAPA BURACO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			serviços	83.033,01	83.033,01
502.008/2022	02/05/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	81.348,43	81.348,43	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, COM METODOLOGIA CONVENCIONAL (TAPA BURACO) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			serviços	81.348,43	81.348,43
601.003/2022	01/06/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA.	57.635,76	57.635,76	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA PRAÇA DO MOINHO HOLANDÊS DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			UND	57.635,76	57.635,76
601.005/2022	01/06/2022	JP LOCAÇÕES, SERVIÇOS E ALIMENTOS EIRELI	218.367,14	136.419,34	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO, EM PARALELEPIPEDOS PELO METODO CONVENCIONAL DA COMUNIDADE DE AREIAS ALVAS DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			UND	367.789,14	367.789,14
701.005/2022	01/07/2022	CLEONEIDE COSTA DE SOUZA VIEIRA	80.000,00	75.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEL			UND	80.000,00	80.000,00
801.002/2022	01/08/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA.	60.856,76	60.856,70	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA PRAÇA DO MOINHO HOLANDÊS DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			UND	60.856,76	60.856,76
901.002/2022	01/09/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA.	102.978,19	22.059,56	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA PRAÇA DO MOINHO HOLANDÊS DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			UND	102.978,19	102.978,19
1.201.005/2022	01/12/2022	NOVA ALVORADA ENGENHARIA, CONST. E SERVIÇOS LTDA.	50.908,52	50.908,52	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 REFORMA DA PRAÇA DO MOINHO HOLANDÊS DO MUNICÍPIO DE GROSSOS/RN			UND	50.908,52	50.908,52
			Total Unidade:	840.753,19	672.886,70



Unidade Orçamentária: 02.008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.009/2022	01/06/2022	ECOSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	33.707,16	33.704,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação dos serviços de reparos, consertos, revisões e adaptações de bens imóveis e vias a serem realizados nos Prédios, repartições e vias públicas no Município de Grossos/RN			serviços	36.244,26	33.707,16
1.005.001/2022	05/10/2022	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	58.206,24	58.206,24	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RETOMADA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA AUXILIADORA DA SILVA			UND	58.206,24	58.206,24
1.201.001/2022	01/12/2022	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	23.463,83	23.463,83	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RETOMADA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA AUXILIADORA DA SILVA			UND	23.463,83	23.463,83
1.201.009/2022	01/12/2022	MFD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	12.307,61	12.307,61	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 RETOMADA DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA AUXILIADORA DA SILVA			UND	12.307,61	12.307,61
			Total Unidade:	127.684,84	127.682,31
			Total Geral:	1.183.437,87	1.015.568,85

CINTHIA SONALE SILVA ALVES E SOUZA
PREFEITAFRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA NETO
Contador Geral



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Outros Recursos Vinculados					
001	1469-9	15.207-2	CIDE	0,02	0,02
001	1469-9	30.680-0	DEFESA CIVIL	0,00	0,00
001	1469-9	37.697-3	A-BLANC FUNDO MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1469-9	41.111-6	GROSSOS (CONVENIO ESTADUAL)	154.387,11	154.387,11
001	1469-9	55.001-9	ROYALTIES	178.598,83	178.598,83
104	3568-	1-0	CAIXA	0,50	0,50
104	3568-	2-0	CAIXA	800,00	800,00
104	3568-	3-0	CAIXA	0,11	0,11
104	3568-	547.012-9	CEF-06	5.301,58	5.301,58
Total Grupo:				339.088,15	339.088,15
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1469-9	14.667-6	QSE	636,41	636,41
001	1469-9	17.666-4	PDDE	8.104,90	8.104,90
001	1469-9	33.225-9	BPC ESCOLA	905,82	905,82
001	1469-9	36.952-7	PM GROSSOS - ALIME	17.406,35	17.406,35
001	1469-9	39.368-1	PETERN	887,27	887,27
001	1469-9	39.659-1	TRANSF ESPECIAIS-2404408	491,67	491,67
001	1469-9	39.781-4	PM GROSSOS - PNATE	30.647,93	30.647,93
104	3568-	672.003-6	PM GROSSOS QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ	13,64	13,64
Total Grupo:				59.093,99	59.093,99
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1469-9	11.155-4	FUS	5.478,67	5.478,67
001	1469-9	24.650-6	FNS BLAFB	0,44	0,44
001	1469-9	24.651-4	FMS/GROSSOS - FNS BLATB	8,80	8,80
001	1469-9	24.652-2	FNS BLVGS	27,46	27,46
001	1469-9	24.653-0	FNS BLMAC	0,86	0,86
001	1469-9	25.900-4	FNS BLGES	0,25	0,25
001	1469-9	26.580-2	FNS BLINV	0,67	0,67
001	1469-9	27.191-8	FNS BLINV	3,55	3,55
001	1469-9	27.803-3	FNS BLINV	0,02	0,02
001	1469-9	30.367-4	FMS/GROSSOS-FNS BLINV	10,39	10,39
001	1469-9	30.838-2	FMS QLFAR	117,45	117,45
001	1469-9	31.099-9	FNS INVAN	10.784,20	10.784,20
001	1469-9	31.224-X	FMS 240440RN	0,00	0,00
001	1469-9	31.667-9	FNS COVENENTE	17.061,25	17.061,25
001	1469-9	33.534-7	FNS CONVENENTE	0,40	0,40
001	1469-9	33.591-6	FNS CONVENENTE	1,44	1,44



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	1469-9	36.173-9	FNS CUSTEIO SUS	38.693,10	38.693,10
001	1469-9	36.174-7	FMS INVEST SUS	403.463,51	403.463,51
001	1469-9	37.192-0	COVIDACO	6.051,89	6.051,89
001	1469-9	37.195-5	COVIDEPI	372,69	372,69
104	3568-	624.026-3	FMS GROSSOS FNSBLAFB	2.928,17	2.928,17
104	3568-	624.027-1	FMS GROSSOS FNSBLATB	266,50	266,50
104	3568-	624.029-8	FMS GROSSOS FNSBLMAC	9,21	9,21
104	3568-	624.030-1	FMS GROSSOS FNSBLVGS	821,90	821,90
104	3568-	624.033-6	FMS GROSSOS FNSCONVENENTE	150.493,69	150.493,69
104	3568-	624.036-0	RN 240440 FMS CT SUSCUSTE	25.030,69	25.030,69
104	3568-	624.039-5	RN 240440 FMS INVSUSINVESTSUS	170.846,42	170.846,42
Total Grupo:				832.473,62	832.473,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
001	1469-9	25.127-5	FUNDO M SAUDE GROSSOS	35,79	35,79
001	1469-9	32.026-9	PMG	45,58	45,58
001	1469-9	37.389-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	110.322,26	110.322,26
Total Grupo:				110.403,63	110.403,63
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1469-9	10.399-3	TRIBUTOS	37.755,57	37.755,57
001	1469-9	11.040-X	IPI	136,30	136,30
001	1469-9	12.666-7	PMG	8.134,82	8.134,82
001	1469-9	14.769-9	PM CEX	0,00	0,00
001	1469-9	16.674-X	PMG	0,00	0,00
001	1469-9	16.675-8	PMG	0,00	0,00
001	1469-9	16.678-8	PMG	0,00	0,00
001	1469-9	20.058-1	PMG	3.959,28	3.959,28
001	1469-9	20.984-8	SNA	1.412,93	1.412,93
001	1469-9	283.142-2	ICM	1.032,13	1.032,13
001	1469-9	30.671-1	AFM	-1.922,80	-1.922,80
001	1469-9	54.041-2	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
001	1469-9	55.000-0	FPM	59.865,59	59.865,59
001	1469-9	55.004-3	CONT MOV	7,10	7,10
001	1469-9	5.639-1	PMG RN LEI 7525 220786	14.421,90	14.421,90
001	1469-9	56.658-6	ICMS	47.623,87	47.623,87
001	1469-9	8.812-9	PM GROSSOS	10.039,63	10.039,63
001	1469-9	9.032-8	ITR	27,88	27,88



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
Recursos não Vinculados de Impostos					
104	3568-	110-0	GROSSOS CAMARA MUNICIPAL	55,03	55,03
104	3568-	112-7	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	120-8	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	123-2	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	125-9	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	126-7	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	647.036-6	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3568-	71.006-3	PM GROSSOS	0,00	0,00
104	3569-	121-6	PM GROSSOS	0,00	0,00
Total Grupo:				182.549,23	182.549,23
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1469-9	29.302-4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	8,07	8,07
001	1469-9	33.224-0	ACESSUAS TRAB	1.417,82	1.417,82
001	1469-9	33.228-3	BL GBF FNAS	0,00	0,00
001	1469-9	33.230-5	BL GSUAS FNAS	163,69	163,69
001	1469-9	33.234-8	PSB FNAS	22.602,08	22.602,08
001	1469-9	34.481-8	CRIANÇA FELIZ	30.843,14	30.843,14
001	1469-9	40.560-4	GROSSOSBL IGD-PAB	34.832,43	34.832,43
Total Grupo:				89.867,23	89.867,23
Transferências do FUNDEB					
001	1469-9	20.135-9	FEB	55.760,50	55.760,50
Total Grupo:				55.760,50	55.760,50
Total Geral:				1.669.236,35	1.669.236,35