



Balanço 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS



DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA		
Descrição	R\$	R\$	Descrição	R\$	R\$
Receitas Correntes		61.005.237,84	Despesas Correntes		55.638.947,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.660.118,67		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.157.908,96	
Contribuições	492.087,24		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.025,58	
Receita Patrimonial	707.316,09		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.456.013,44	
Receita Agropecuária	0,00		Despesas de Capital		6.570.557,36
Receita Industrial	0,00		INVESTIMENTO	4.912.169,23	
Receita de Serviços	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	203.996,00	
Transferências Correntes	56.953.570,28		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.454.392,13	
Outras Receitas Correntes	192.145,56		SUPERÁVIT		0,00
Receitas de Capital		221.327,00			
Operações de Crédito	0,00				
Alienação de Bens	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00				
Transferências de Capital	221.327,00				
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		982.940,50			
TOTAL		62.209.505,34	TOTAL		62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.978.985,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.630.951,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.630.951,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.354.379,49	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.571,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.034,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	348.034,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	39.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.472,12	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	207.962,63	
4	Despesas de Capital		3.000,00
4.4	INVESTIMENTO		3.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
Total			1.981.985,98



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.126.543,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		875.309,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	875.309,71	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	739.687,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.622,18	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		251.234,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.234,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	83.137,19	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.071,98	
4	Despesas de Capital		43.164,89
4.4	INVESTIMENTO		43.164,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.164,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.164,89	
Total			1.169.708,77



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		508.278,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		283.930,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.930,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	244.929,52	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.001,33	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.348,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.348,13	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.548,79	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.799,34	
4	Despesas de Capital		10.979,00
4.4	INVESTIMENTO		10.979,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.979,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.979,00	
Total			519.257,98



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		282.950,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.153,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.153,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.851,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.084,69	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.217,72	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.797,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.797,03	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.797,03	
4	Despesas de Capital		5.247,00
4.4	INVESTIMENTO		5.247,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.247,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.247,00	
Total			288.197,95



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.664.002,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.317.581,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.581,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.795,88	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	611.002,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.321,00	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.544,00	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.917,98	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.025,58
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.025,58	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.025,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.321.395,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.395,52	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	163.896,27	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.178,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	479.987,83	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.475,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.847,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.010,73	
4	Despesas de Capital		1.497.459,13
4.4	INVESTIMENTO		43.067,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.067,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.067,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.454.392,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.392,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.454.392,13	
Total			4.161.461,96



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		24.026.859,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.254.862,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.254.862,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.029.016,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.059.707,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.471,97	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8.666,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.771.996,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.771.996,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.272.006,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.958,63	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	282.772,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.084.859,21	
4	Despesas de Capital		1.931.654,09
4.4	INVESTIMENTO		1.771.658,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.658,09	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.497,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.051.160,25	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		159.996,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	159.996,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	159.996,00	
Total			25.958.513,66



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		5.867.854,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.305.853,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.853,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	736.833,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	408.044,53	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.976,03	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.562.001,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.562.001,17	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	573.526,11	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.400,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.767.455,56	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.619,50	
4	Despesas de Capital		1.662.969,33
4.4	INVESTIMENTO		1.618.969,33
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.618.969,33	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.528.550,08	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.419,25	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		44.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.000,00	
Total			7.530.824,06



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		15.108.690,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.351.640,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.351.640,31	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	684.831,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.693.904,71	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.421,94	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	195.482,34	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.757.050,48
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.746.250,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.028.449,51	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	496.402,76	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.100,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.191.598,21	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.400,00	
4	Despesas de Capital		1.176.783,79
4.4	INVESTIMENTO		1.176.783,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.783,79	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.176.783,79	
Total			16.285.474,58



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		2.121.600,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.063.326,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.326,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.316,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354.010,77	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.999,14	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.058.273,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.058.273,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	249.149,03	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	368.091,05	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.149,32	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.667,14	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	312.916,74	
4	Despesas de Capital		188.726,13
4.4	INVESTIMENTO		188.726,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	188.726,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.550,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.175,65	
Total			2.310.326,25



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		1.270.250,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.281,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.281,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.224,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	250.901,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.156,49	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		951.968,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	951.968,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	139.879,20	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.164,44	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.980,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	735.764,69	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.113,14	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,77	
4	Despesas de Capital		20.175,00
4.4	INVESTIMENTO		20.175,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.175,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.175,00	
Total			1.290.425,08



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		395.078,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.061,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	244.061,57	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.434,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	165.273,92	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.353,11	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.017,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.017,36	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.752,98	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.709,25	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.555,13	
Total			395.078,93



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		287.851,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		272.954,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	272.954,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.923,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	187.366,83	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.664,29	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.896,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.896,63	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.130,12	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.766,51	
4	Despesas de Capital		30.399,00
4.4	INVESTIMENTO		30.399,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.399,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.399,00	
Total			318.250,14

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		55.638.947,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.157.908,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.157.908,96	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.304.227,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.229.293,96	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.969.776,94	
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	218.692,99	
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.917,98	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		25.025,58
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.025,58	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.025,58	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.456.013,44
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.800,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.800,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.445.213,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	52.150,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.584.947,35	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.164,44	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	999.141,69	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	375,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	428.750,82	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.142.285,26	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.475,00	
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.847,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.010,73	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	352.429,88	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.636,27	
4	Despesas de Capital		6.570.557,36
4.4	INVESTIMENTO		4.912.169,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.912.169,23	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.265.598,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.566.570,83	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.000,00	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		203.996,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.996,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	203.996,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA		1.454.392,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.454.392,13	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.454.392,13	
Total			62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1	Receitas Correntes				61.005.237,84
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				2.660.118,67
1.1.1	Impostos			2.556.385,99	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		147.804,78		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	112.033,70			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.771,08			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.478.087,36		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.478.087,36			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		930.493,85		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	930.493,85			
1.1.2	Taxas			103.732,68	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		80.852,12		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	80.852,12			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		22.880,56		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	22.880,56			
1.2	Contribuições				492.087,24
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			492.087,24	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		492.087,24		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	492.087,24			
1.3	Receita Patrimonial				707.316,09
1.3.2	Valores Mobiliários			707.316,09	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		707.316,09		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	707.316,09			
1.7	Transferências Correntes				56.953.570,28
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			33.698.405,81	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		20.836.063,59		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.750.684,71			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	85.378,88			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		1.089.401,69		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	837.324,74			
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	252.076,95			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		5.645.805,83		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.645.805,83			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		803.629,29		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	306.590,71			
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	243.026,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	96.102,00			
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	157.910,58			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		3.416.731,28		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	3.180.667,95			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	236.063,33			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		826.357,49		



Resumo Geral da Receita

Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	826.357,49			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.080.416,64		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	15.115,92			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.065.300,72			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			8.461.445,18	
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		7.725.748,28		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.444.211,79			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	255.701,92			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.287,07			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.547,50			
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		122.810,97		
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		117.364,00		
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	117.364,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		495.521,93		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	495.521,93			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			14.793.719,29	
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		14.793.719,29		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	14.793.719,29			
1.9	Outras Receitas Correntes				192.145,56
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			189.360,23	
1.9.2.2	Restituições		189.360,23		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	189.360,23			
1.9.9	Demais Receitas Correntes			2.785,33	
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		2.785,33		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	2.785,33			
2	Receitas de Capital				221.327,00
2.4	Transferências de Capital				221.327,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			221.327,00	
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		210.182,33		
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	210.182,33			
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		11.144,67		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	11.144,67			
TOTAL					61.226.564,84

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
01.031.0002.1002	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	0,00	3.000,00
01.031.0002.2001	Manutenção da Câmara Municipal	0,00	1.978.985,98	1.978.985,98
04	ADMINISTRAÇÃO	117.573,24	5.977.937,98	6.095.511,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.573,24	3.405.833,42	3.523.406,66
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	37.767,99	7.500,00	45.267,99
04.122.0011.1003	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	26.788,99	0,00	26.788,99
04.122.0011.1096	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	10.979,00	0,00	10.979,00
04.122.0011.2098	Qualificação e Capacitação dos Servidores	0,00	7.500,00	7.500,00
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.247,00	0,00	5.247,00
04.122.0013.1150	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.247,00	0,00	5.247,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	24.608,25	3.398.333,42	3.422.941,67
04.122.0018.1093	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	24.608,25	0,00	24.608,25
04.122.0018.2003	Manutenção das Ações do Gabinete do Prefeito	0,00	941.970,61	941.970,61
04.122.0018.2008	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Administração e dos Recursos Humanos.	0,00	1.889.505,08	1.889.505,08
04.122.0018.2009	Recolhimento do PASEP Corrente.	0,00	539.010,73	539.010,73
04.122.0018.2189	Contribuição a AMLAP, CNM e FEMURN	0,00	27.847,00	27.847,00
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0026.1086	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.950,00	0,00	5.950,00
04.122.0223.1144	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.950,00	0,00	5.950,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	791.229,93	791.229,93
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	791.229,93	791.229,93
04.123.0018.2013	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Planejamento e das Finanças.	0,00	508.278,98	508.278,98
04.123.0018.2165	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Tributação.	0,00	282.950,95	282.950,95
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	81.725,48	81.725,48
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	81.725,48	81.725,48
04.131.0018.2027	Manutenção das Ações da Assessoria de Comunicação.	0,00	81.725,48	81.725,48
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.699.149,15	1.699.149,15
04.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.699.149,15	1.699.149,15
04.841.0018.2007	Amortização da Dívida Fundada Junto aos Precatórios Trabalhistas e RPVs.	0,00	836.735,38	836.735,38
04.841.0018.2011	Amortização da Dívida Fundada Junto ao PASEP	0,00	25.214,67	25.214,67
04.841.0018.2012	Amortização da Dívida Fundada Junto a CAERN.	0,00	46.515,60	46.515,60
04.841.0018.2109	Amortização da Dívida Fundada Junto ao INSS.	0,00	790.683,50	790.683,50
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.550,48	2.325.499,46	2.422.049,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	259.207,23	259.207,23
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	259.207,23	259.207,23
08.243.0018.2028	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.	0,00	111.723,69	111.723,69
08.243.0018.2077	Manutenção das Ações Vinculadas a Primeira Infância	0,00	147.483,54	147.483,54
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	96.550,48	2.066.292,23	2.162.842,71
08.244.0015	FORTALECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES E DOS SERVIÇOS SÍCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.439.197,36	1.439.197,36
08.244.0015.2054	Manutenção das Ações do Cadastramento, Acompanhamento e Concessão de Benéficos Eventuais	0,00	664.007,79	664.007,79
08.244.0015.2081	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial	0,00	141.372,87	141.372,87
08.244.0015.2086	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social	0,00	633.473,25	633.473,25
08.244.0015.2089	Manutenção e Funcionamento do SUAS WEB, da Vigilância Social e IGD-SUAS	0,00	343,45	343,45



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	96.550,48	0,00	96.550,48
08.244.0016.1071	Construção, Manutenção e Reforma dos Prédios Vinculados a SEMTHAS	96.550,48	0,00	96.550,48
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	606.366,90	606.366,90
08.244.0018.2074	Manutenção das Ações do Cadastro Único e da Gestão Descentralizada Bolsa Família - IGD/PBF	0,00	131.070,92	131.070,92
08.244.0018.2079	Manutenção das Ações do Programa de Proteção Social Básica	0,00	475.295,98	475.295,98
08.244.0226	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	20.727,97	20.727,97
08.244.0226.2174	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	20.727,97	20.727,97
10	SAÚDE	691.039,00	15.594.435,58	16.285.474,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.122.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.122.0027.2057	Manutenção das Ações do Fundo Municipal da Saúde	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.784,00	4.380.825,11	4.386.609,11
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.784,00	4.003.125,54	4.008.909,54
10.301.0027.1018	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	5.784,00	0,00	5.784,00
10.301.0027.2058	Manutenção das Ações da Atenção Primária	0,00	2.581.230,66	2.581.230,66
10.301.0027.2061	Manutenção das Ações do Programa de Orientação e Acompanhamento de Gestantes - Rede Cegonha	0,00	476,44	476,44
10.301.0027.2062	Manutenção da Parceria com Consórcios	0,00	58.800,00	58.800,00
10.301.0027.2066	Manutenção das Ações do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde - ACS	0,00	1.188.435,06	1.188.435,06
10.301.0027.2162	Incentivo Financeiro da APS por Desempenho	0,00	174.183,38	174.183,38
10.301.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	377.699,57	377.699,57
10.301.1119.2069	Ações de Enfrentamento da Emergência COVID-19	0,00	377.699,57	377.699,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685.255,00	1.924.888,78	2.610.143,78
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	341.000,00	0,00	341.000,00
10.302.0018.1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	341.000,00	0,00	341.000,00
10.302.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	98.455,00	1.924.888,78	2.023.343,78
10.302.0027.1076	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	98.455,00	0,00	98.455,00
10.302.0027.2159	Manutenção das Ações de Media e Alta Complexidade - Atenção Especializada	0,00	1.924.888,78	1.924.888,78
10.302.0216	FORTALECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.800,00	0,00	245.800,00
10.302.0216.1074	Aquisição de Veículos e Unidade Móvel Médico e Odontológica	245.800,00	0,00	245.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	138.762,41	138.762,41
10.303.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	138.762,41	138.762,41
10.303.0027.2064	Manutenção das Ações da Atenção Primária do Programa da Assistência Farmacêutica	0,00	138.762,41	138.762,41
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.089,36	59.089,36
10.304.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	59.089,36	59.089,36
10.304.0027.2065	Manutenção das Ações do Programa da Vigilância Sanitária	0,00	59.089,36	59.089,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	363.554,04	363.554,04
10.305.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	363.554,04	363.554,04
10.305.0027.2154	Manutenção das Ações do Programa Vigilância em Saúde	0,00	363.554,04	363.554,04
12	EDUCAÇÃO	896.359,74	25.062.153,92	25.958.513,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	640.497,84	17.267.546,52	17.908.044,36
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	640.497,84	0,00	640.497,84
12.361.0020.1117	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas.	640.497,84	0,00	640.497,84



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.267.546,52	17.267.546,52
12.361.0022.2029	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental	0,00	1.406.513,94	1.406.513,94
12.361.0022.2031	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - Fundamental - PNAE	0,00	137.865,86	137.865,86
12.361.0022.2037	Manutenção das Ações do Programa Quota Salario Educação - QSE	0,00	376.507,66	376.507,66
12.361.0022.2038	Manutenção das Ações do Programa Nacional do Transporte do Escolar - PNATE	0,00	130.343,52	130.343,52
12.361.0022.2039	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	0,00	838.156,27	838.156,27
12.361.0022.2040	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	0,00	11.319.945,02	11.319.945,02
12.361.0022.2045	Aquisição de Material Esportivo e Fardamento Escolar	0,00	130.958,63	130.958,63
12.361.0022.2195	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - VAAT/VAAF/VAAR	0,00	2.927.255,62	2.927.255,62
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	116.874,19	116.874,19
12.362.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	116.874,19	116.874,19
12.362.0022.2033	Manutenção das Ações do Programa Transporte Escolar - PETERN	0,00	116.874,19	116.874,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.750,00	175.750,00
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	175.750,00	175.750,00
12.364.0031.2170	Apoio a Estudante Universitário e Cursos Técnicos Profissionais de Nível Médio	0,00	175.750,00	175.750,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.861,90	4.721.552,72	4.977.414,62
12.365.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	255.861,90	4.721.552,72	4.977.414,62
12.365.0022.1015	Aquisição de Imóveis	239.996,00	0,00	239.996,00
12.365.0022.1100	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	15.865,90	0,00	15.865,90
12.365.0022.2032	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - Infantil - PNAE	0,00	59.118,69	59.118,69
12.365.0022.2046	Manutenção das Ações do Ensino Infantil.	0,00	248.149,85	248.149,85
12.365.0022.2171	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 30%	0,00	147.779,81	147.779,81
12.365.0022.2172	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - FUNDEB 70%	0,00	2.568.609,18	2.568.609,18
12.365.0022.2196	Manutenção das Ações do Ensino Infantil - VAAT/VAAF/VAAR	0,00	1.697.895,19	1.697.895,19
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.557,16	33.557,16
12.366.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	33.557,16	33.557,16
12.366.0022.2034	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - EJA - PNAE	0,00	6.468,35	6.468,35
12.366.0022.2048	Manutenção das Ações do Ensino de Jovens e Adultos	0,00	27.088,81	27.088,81
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	316,54	316,54
12.367.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	316,54	316,54
12.367.0022.2041	Manutenção das Ações do Programa Nacional Alimentação Escolar - AEE - PNAE	0,00	316,54	316,54
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
12.368.0018.2044	Manutenção das Ações Gerenciamento Geral da Secretaria Municipal de Educação.	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
13	CULTURA	3.319,00	1.180.658,79	1.183.977,79
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	738.969,97	738.969,97
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	738.969,97	738.969,97
13.122.0018.2145	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal do Esporte, do Lazer, do Turismo e da Cultura.	0,00	738.969,97	738.969,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.319,00	441.688,82	445.007,82
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	441.688,82	441.688,82
13.392.0018.2186	Manutenção das Ações Culturais	0,00	424.832,82	424.832,82



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
13.392.0018.2187	Manutenção das Ações da banda de Música	0,00	16.856,00	16.856,00
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	3.319,00	0,00	3.319,00
13.392.0218.1012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	3.319,00	0,00	3.319,00
15	URBANISMO	438.953,18	7.023.262,63	7.462.215,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	438.953,18	929.372,91	1.368.326,09
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	438.953,18	929.372,91	1.368.326,09
15.451.0026.1041	Construção e Reforma de Praças	42.756,73	0,00	42.756,73
15.451.0026.1042	Construção e Ampliação de Cemitério e Centro de Velório	232.222,65	0,00	232.222,65
15.451.0026.1046	Manutenção de Prédios e Logradouros	163.973,80	0,00	163.973,80
15.451.0026.2182	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas com Paralelepípedos e Asfalto	0,00	929.372,91	929.372,91
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.093.889,72	6.093.889,72
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.931.565,73	5.931.565,73
15.452.0018.2143	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Infraestrutura	0,00	5.931.565,73	5.931.565,73
15.452.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	162.323,99	162.323,99
15.452.0026.2118	Urbanização de Canteiros, Vias e Logradouros	0,00	162.323,99	162.323,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	318.250,14	318.250,14
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.399,00	30.399,00
18.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.399,00	30.399,00
18.122.0018.2177	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00	30.399,00	30.399,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	287.851,14	287.851,14
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	287.851,14	287.851,14
18.541.0018.2144	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	0,00	286.822,84	286.822,84
18.541.0018.2176	Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	1.028,30	1.028,30
20	AGRICULTURA	0,00	395.078,93	395.078,93
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	393.369,68	393.369,68
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	330.889,68	330.889,68
20.606.0018.2020	Manutenção das Ações da Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	330.889,68	330.889,68
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	62.480,00	62.480,00
20.606.0025.2023	Manutenção das Ações do Programa de Corte de Terra	0,00	62.480,00	62.480,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	1.709,25	1.709,25
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	1.709,25	1.709,25
20.609.0025.2021	Manutenção das Ações contra a Febre Aftosa	0,00	1.709,25	1.709,25
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	30.079,60	30.079,60
23.695	TURISMO	0,00	30.079,60	30.079,60
23.695.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.079,60	30.079,60
23.695.0018.2134	Manutenção das Ações do Setor de Turismo	0,00	30.079,60	30.079,60
27	DESPORTO E LAZER	0,00	76.367,69	76.367,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	76.367,69	76.367,69
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	76.367,69	76.367,69
27.812.0018.2133	Manutenção do Setor de Esportes	0,00	15.465,00	15.465,00
27.812.0018.2185	Manutenção das Ações de Incentivo ao Esporte	0,00	60.902,69	60.902,69
Total		2.246.794,64	59.962.710,70	62.209.505,34



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	3.000,00	1.978.985,98	1.981.985,98
04	ADMINISTRAÇÃO	117.573,24	5.977.937,98	6.095.511,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.573,24	3.405.833,42	3.523.406,66
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	37.767,99	7.500,00	45.267,99
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.247,00	0,00	5.247,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	24.608,25	3.398.333,42	3.422.941,67
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.950,00	0,00	5.950,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	791.229,93	791.229,93
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	791.229,93	791.229,93
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	81.725,48	81.725,48
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	81.725,48	81.725,48
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	1.699.149,15	1.699.149,15
04.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	1.699.149,15	1.699.149,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	96.550,48	2.325.499,46	2.422.049,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	259.207,23	259.207,23
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	259.207,23	259.207,23
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	96.550,48	2.066.292,23	2.162.842,71
08.244.0015	FORTELECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES R DOS SERVIÇOS SÍCIOASSISTENCIAIS	0,00	1.439.197,36	1.439.197,36
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	96.550,48	0,00	96.550,48
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	606.366,90	606.366,90
08.244.0226	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA SOCIO ASSISTENCIAL	0,00	20.727,97	20.727,97
10	SAÚDE	691.039,00	15.594.435,58	16.285.474,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.122.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	5.784,00	4.380.825,11	4.386.609,11
10.301.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	5.784,00	4.003.125,54	4.008.909,54
10.301.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	377.699,57	377.699,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	685.255,00	1.924.888,78	2.610.143,78
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	341.000,00	0,00	341.000,00
10.302.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	98.455,00	1.924.888,78	2.023.343,78
10.302.0216	FORTELECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	245.800,00	0,00	245.800,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	138.762,41	138.762,41
10.303.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	138.762,41	138.762,41
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.089,36	59.089,36
10.304.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	59.089,36	59.089,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	363.554,04	363.554,04
10.305.0027	FORTELECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	363.554,04	363.554,04
12	EDUCAÇÃO	896.359,74	25.062.153,92	25.958.513,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	640.497,84	17.267.546,52	17.908.044,36
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	640.497,84	0,00	640.497,84
12.361.0022	FORTELECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.267.546,52	17.267.546,52
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	116.874,19	116.874,19



Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.362.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	116.874,19	116.874,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.750,00	175.750,00
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	175.750,00	175.750,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	255.861,90	4.721.552,72	4.977.414,62
12.365.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	255.861,90	4.721.552,72	4.977.414,62
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.557,16	33.557,16
12.366.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	33.557,16	33.557,16
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	316,54	316,54
12.367.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	316,54	316,54
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
13	CULTURA	3.319,00	1.180.658,79	1.183.977,79
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	738.969,97	738.969,97
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	738.969,97	738.969,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	3.319,00	441.688,82	445.007,82
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	441.688,82	441.688,82
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	3.319,00	0,00	3.319,00
15	URBANISMO	438.953,18	7.023.262,63	7.462.215,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	438.953,18	929.372,91	1.368.326,09
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	438.953,18	929.372,91	1.368.326,09
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	6.093.889,72	6.093.889,72
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	5.931.565,73	5.931.565,73
15.452.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	162.323,99	162.323,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	318.250,14	318.250,14
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	30.399,00	30.399,00
18.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.399,00	30.399,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	287.851,14	287.851,14
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	287.851,14	287.851,14
20	AGRICULTURA	0,00	395.078,93	395.078,93
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	393.369,68	393.369,68
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	330.889,68	330.889,68
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	62.480,00	62.480,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	1.709,25	1.709,25
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	0,00	1.709,25	1.709,25
23	COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	30.079,60	30.079,60
23.695	TURISMO	0,00	30.079,60	30.079,60
23.695.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	30.079,60	30.079,60
27	DESPORTO E LAZER	0,00	76.367,69	76.367,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	76.367,69	76.367,69
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	76.367,69	76.367,69
Total		2.246.794,64	59.962.710,70	62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.981.985,98	0,00	1.981.985,98
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.981.985,98	0,00	1.981.985,98
01.031.0002	Infraestrutura do Legislativo	1.981.985,98	0,00	1.981.985,98
04	ADMINISTRAÇÃO	6.058.153,97	37.357,25	6.095.511,22
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.486.049,41	37.357,25	3.523.406,66
04.122.0011	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO	38.468,99	6.799,00	45.267,99
04.122.0013	MODERNIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	5.247,00	0,00	5.247,00
04.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	3.398.333,42	24.608,25	3.422.941,67
04.122.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	44.000,00	0,00	44.000,00
04.122.0223	OTIMIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.950,00	5.950,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	791.229,93	0,00	791.229,93
04.123.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	791.229,93	0,00	791.229,93
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	81.725,48	0,00	81.725,48
04.131.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	81.725,48	0,00	81.725,48
04.841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	1.699.149,15	0,00	1.699.149,15
04.841.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	1.699.149,15	0,00	1.699.149,15
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.674.167,81	747.882,13	2.422.049,94
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	127.316,21	131.891,02	259.207,23
08.243.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	127.316,21	131.891,02	259.207,23
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.546.851,60	615.991,11	2.162.842,71
08.244.0015	FORTALECIMENTO DA GESTÃO, DAS AÇÕES R DOS SERVIÇOS SÍCIOASSISTENCIAIS	1.322.784,15	116.413,21	1.439.197,36
08.244.0016	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SÓCIO ASSISTENCIAL	0,00	96.550,48	96.550,48
08.244.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	203.339,48	403.027,42	606.366,90
08.244.0226	EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA SOCIO ASSISTENCIAL	20.727,97	0,00	20.727,97
10	SAÚDE	0,00	16.285.474,58	16.285.474,58
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.122.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	8.727.315,88	8.727.315,88
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.386.609,11	4.386.609,11
10.301.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	4.008.909,54	4.008.909,54
10.301.1119	Enfrentamento a Pandemia	0,00	377.699,57	377.699,57
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.610.143,78	2.610.143,78
10.302.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	341.000,00	341.000,00
10.302.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	2.023.343,78	2.023.343,78
10.302.0216	FORTALECER A REDE DE DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	245.800,00	245.800,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	138.762,41	138.762,41
10.303.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	138.762,41	138.762,41
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	59.089,36	59.089,36
10.304.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	59.089,36	59.089,36
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	363.554,04	363.554,04
10.305.0027	FORTALECIMENTO DO ACESSO E MELHORIA DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	0,00	363.554,04	363.554,04
12	EDUCAÇÃO	0,00	25.958.513,66	25.958.513,66
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	17.908.044,36	17.908.044,36
12.361.0020	INCREMENTO E MELHORA DA REDE FÍSICA ESCOLAR	0,00	640.497,84	640.497,84
12.361.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.267.546,52	17.267.546,52
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	116.874,19	116.874,19



Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
12.362.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	116.874,19	116.874,19
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	175.750,00	175.750,00
12.364.0031	Assistência ao Educando do Ensino Médio e Superior	0,00	175.750,00	175.750,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.977.414,62	4.977.414,62
12.365.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	4.977.414,62	4.977.414,62
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.557,16	33.557,16
12.366.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	33.557,16	33.557,16
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	316,54	316,54
12.367.0022	FORTALECIMENTO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA E SOCIAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	316,54	316,54
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
12.368.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	0,00	2.746.556,79	2.746.556,79
13	CULTURA	1.180.658,79	3.319,00	1.183.977,79
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	738.969,97	0,00	738.969,97
13.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	738.969,97	0,00	738.969,97
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	441.688,82	3.319,00	445.007,82
13.392.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	441.688,82	0,00	441.688,82
13.392.0218	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO, ESPORTE, LAZER E CULTURA	0,00	3.319,00	3.319,00
15	URBANISMO	5.531.740,71	1.930.475,10	7.462.215,81
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	34.298,22	1.334.027,87	1.368.326,09
15.451.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	34.298,22	1.334.027,87	1.368.326,09
15.452	SERVIÇOS URBANOS	5.497.442,49	596.447,23	6.093.889,72
15.452.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	5.497.442,49	434.123,24	5.931.565,73
15.452.0026	PROGRAMA DE REORDENAMENTO URBANO - INFR INTEG DE EQUIP PÚBLICOS, SISTEMA VIÁRIO E USO DO SOLO	0,00	162.323,99	162.323,99
18	GESTÃO AMBIENTAL	318.250,14	0,00	318.250,14
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	30.399,00	0,00	30.399,00
18.122.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	30.399,00	0,00	30.399,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	287.851,14	0,00	287.851,14
18.541.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	287.851,14	0,00	287.851,14
20	AGRICULTURA	395.078,93	0,00	395.078,93
20.606	EXTENSÃO RURAL	393.369,68	0,00	393.369,68
20.606.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	330.889,68	0,00	330.889,68
20.606.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	62.480,00	0,00	62.480,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA	1.709,25	0,00	1.709,25
20.609.0025	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	1.709,25	0,00	1.709,25
23	COMERCIO E SERVIÇOS	30.079,60	0,00	30.079,60
23.695	TURISMO	30.079,60	0,00	30.079,60
23.695.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	30.079,60	0,00	30.079,60
27	DESPORTO E LAZER	76.367,69	0,00	76.367,69
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	76.367,69	0,00	76.367,69
27.812.0018	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	76.367,69	0,00	76.367,69
Total		17.246.483,62	44.963.021,72	62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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	1.981.985,98
02.001 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.057.985,08
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.723,69
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	519.257,98
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	288.197,95
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	4.161.461,96
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	25.958.513,66
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
04	ADMINISTRAÇÃO	68.608,25
15	URBANISMO	7.462.215,81
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10	SAÚDE	16.285.474,58
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.310.326,25
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA		
13	CULTURA	1.183.977,79
23	COMERCIO E SERVIÇOS	30.079,60
27	DESPORTO E LAZER	76.367,69
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	395.078,93
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	318.250,14
Total Geral		62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	47.820.000,00	61.005.237,84	13.185.237,84
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.534.000,00	2.660.118,67	1.126.118,67
1.1.1	Impostos	1.424.000,00	2.556.385,99	1.132.385,99
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	125.000,00	147.804,78	22.804,78
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	124.000,00	112.033,70	11.966,30
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		107.419,79	
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		932,67	
1.1.1.2.50.0.5.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas		1.754,17	
1.1.1.2.50.0.6.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora		1.391,71	
1.1.1.2.50.0.7.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa		209,93	
1.1.1.2.50.0.8.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa		325,43	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.000,00	35.771,08	34.771,08
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		35.667,82	
1.1.1.2.53.0.2.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		103,26	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	672.000,00	1.478.087,36	806.087,36
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	672.000,00	1.478.087,36	806.087,36
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	672.000,00	1.478.087,36	806.087,36
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.478.087,36	
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	672.000,00	1.478.087,36	806.087,36
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	627.000,00	930.493,85	303.493,85
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	627.000,00	930.493,85	303.493,85
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	627.000,00	930.493,85	303.493,85
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		929.717,24	
1.1.1.4.51.1.5.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas		604,97	
1.1.1.4.51.1.6.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora		171,64	
1.1.2	Taxas	110.000,00	103.732,68	6.267,32
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	110.000,00	80.852,12	29.147,88
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	80.852,12	19.147,88
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		80.852,12	
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	0,00	24.853,89	24.853,89
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	0,00	4.625,99	4.625,99
	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	0,00	10.800,37	10.800,37
	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	2.263,66	2.263,66
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100.000,00	38.308,21	61.691,79
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.50.0.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		0,00	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.880,56	22.880,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	22.880,56	22.880,56
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		21.470,51	
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	0,00	2.931,72	2.931,72
	Taxa de Cemitério	0,00	65,95	65,95
	Taxa de Limpeza Pública	0,00	17.672,85	17.672,85



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	799,99	799,99
1.1.2.2.01.0.2.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora		1.167,37	
	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora	0,00	1.167,37	1.167,37
1.1.2.2.01.0.3.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		233,10	
	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	233,10	233,10
1.1.2.2.01.0.4.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa		9,58	
	Taxa de Limpeza Pública - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	9,58	9,58
1.2	Contribuições	510.000,00	492.087,24	17.912,76
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	510.000,00	492.087,24	17.912,76
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		492.087,24	
1.3	Receita Patrimonial	167.000,00	707.316,09	540.316,09
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
1.3.1.1.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	45.000,00	0,00	45.000,00
1.3.1.1.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	30.000,00	0,00	30.000,00
1.3.1.1.01.1.1.0	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.1.2.0	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.1.3.0	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa		0,00	
1.3.1.1.01.2	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.1.1.01.2.1.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal		0,00	
1.3.1.1.01.2.2.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Multas e Juros de Mora		0,00	
1.3.1.1.01.2.3.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Dívida Ativa		0,00	
1.3.2	Valores Mobiliários	107.000,00	707.316,09	600.316,09
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	107.000,00	707.316,09	600.316,09
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	107.000,00	707.316,09	600.316,09
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		707.316,09	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	115.290,67	105.290,67
	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	56.169,31	46.169,31
	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	15.000,00	155.333,84	140.333,84
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	2.000,00	43.232,40	41.232,40
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00	164.757,39	154.757,39
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	29.212,03	24.212,03
	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	824,54	824,54
	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	10.000,00	16.919,47	6.919,47
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS SAÚDE	10.000,00	130,74	9.869,26
	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	5.000,00	54.749,06	49.749,06
	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS - ESTADO	10.000,00	0,00	10.000,00
	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	1.000,00	21.773,51	20.773,51
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.000,00	7.775,10	5.775,10
	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	2.000,00	1.894,67	105,33
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	15.000,00	39.253,36	24.253,36
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7	Transferências Correntes	45.194.000,00	56.953.570,28	11.759.570,28
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	27.137.800,00	33.698.405,81	6.560.605,81
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.560.000,00	20.836.063,59	2.276.063,59
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.532.000,00	20.750.684,71	2.218.684,71
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.080.000,00	19.794.102,36	1.714.102,36
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		19.794.102,36	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	22.600.000,00	24.444.363,63	1.844.363,63
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.520.000,00	-4.650.261,27	130.261,27
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	226.000,00	0,00	226.000,00
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		0,00	
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	226.000,00	0,00	226.000,00
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	226.000,00	956.582,35	730.582,35
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		956.582,35	
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	226.000,00	956.582,35	730.582,35
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.000,00	85.378,88	57.378,88
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		85.378,88	
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	35.000,00	106.723,52	71.723,52
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-7.000,00	-21.344,64	14.344,64
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	462.600,00	1.089.401,69	626.801,69
1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.2.51.0.1.0	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal		0,00	
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	457.600,00	837.324,74	379.724,74
1.7.1.2.52.1.	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	150.000,00	274.464,00	124.464,00
1.7.1.2.52.1.1.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		274.464,00	
1.7.1.2.52.4.	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	307.600,00	562.860,74	255.260,74
1.7.1.2.52.4.1.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		562.860,74	
1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	252.076,95	252.076,95
1.7.1.2.99.0.1.0	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		252.076,95	
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.320.000,00	5.645.805,83	1.325.805,83
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	4.320.000,00	5.645.805,83	1.325.805,83
1.7.1.3.50.1.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	3.500.000,00	5.146.862,23	1.646.862,23
1.7.1.3.50.1.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		5.146.862,23	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	3.500.000,00	4.529.910,23	1.029.910,23
	Transf. de Rec. do SUS - Atenção Primária - Emenda Constitucional 120/2022 - Agentes Comunitários de	0,00	616.952,00	616.952,00



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.3.50.2.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	600.000,00	269.550,42	330.449,58
1.7.1.3.50.2.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		269.550,42	
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	300.000,00	268.416,94	31.583,06
	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	300.000,00	1.133,48	298.866,52
1.7.1.3.50.3.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância	120.000,00	117.248,81	2.751,19
1.7.1.3.50.3.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		117.248,81	
	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	120.000,00	117.248,81	2.751,19
1.7.1.3.50.4.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistências	100.000,00	108.535,66	8.535,66
1.7.1.3.50.4.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		108.535,66	
	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	100.000,00	108.535,66	8.535,66
1.7.1.3.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	0,00	3.608,71	3.608,71
1.7.1.3.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		3.608,71	
	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	3.608,71	3.608,71
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	890.000,00	803.629,29	86.370,71
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	306.590,71	43.409,29
1.7.1.4.50.0.1.0	Transferências do Salário-Educação - Principal		306.590,71	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.51.0.1.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal		0,00	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	320.000,00	243.026,00	76.974,00
1.7.1.4.52.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		243.026,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	100.000,00	54.998,00	45.002,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	41.764,00	8.236,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	150.000,00	134.448,00	15.552,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	5.000,00	3.816,00	1.184,00
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	15.000,00	8.000,00	7.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	80.000,00	96.102,00	16.102,00
1.7.1.4.53.0.1.0	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal		96.102,00	
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	40.000,00	9.121,14	30.878,86
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENT	30.000,00	64.250,40	34.250,40
	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - MÉDIO	10.000,00	22.730,46	12.730,46
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	130.000,00	157.910,58	27.910,58
1.7.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		157.910,58	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	2.060.000,00	3.416.731,28	1.356.731,28



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	2.000.000,00	3.180.667,95	1.180.667,95
1.7.1.5.50.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT		3.180.667,95	
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	50.000,00	236.063,33	186.063,33
1.7.1.5.51.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF		236.063,33	
1.7.1.5.52	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	10.000,00	0,00	10.000,00
1.7.1.5.52.0.1.0	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR		0,00	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	486.000,00	826.357,49	340.357,49
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	486.000,00	826.357,49	340.357,49
1.7.1.6.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		826.357,49	
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00	6.000,00	44.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - CRAS	60.000,00	29.273,72	30.726,28
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	90.000,00	79.400,64	10.599,36
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Especial	50.000,00	44.221,25	5.778,75
	Transf. Rec. FNAS - Programa BPC na Escola	6.000,00	0,00	6.000,00
	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	60.000,00	40.344,12	19.655,88
	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	120.000,00	149.370,35	29.370,35
	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	477.747,41	427.747,41
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	359.200,00	1.080.416,64	721.216,64
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	9.200,00	15.115,92	5.915,92
1.7.1.9.51.0.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		15.115,92	
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	11.500,00	15.115,92	3.615,92
	Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.300,00	0,00	2.300,00
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	350.000,00	1.065.300,72	715.300,72
1.7.1.9.99.0.1.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		1.065.300,72	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.964.989,00	8.461.445,18	1.496.456,18
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.964.989,00	7.725.748,28	760.759,28
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	6.747.309,00	7.444.211,79	696.902,79
1.7.2.1.50.0.1.0	Cota-Parte do ICMS		7.444.211,79	
	Cota-Parte do ICMS	8.434.136,00	9.305.264,40	871.128,40
	Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.686.827,00	-1.861.052,61	174.225,61
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	203.680,00	255.701,92	52.021,92
1.7.2.1.51.0.1.0	Cota-Parte do IPVA		255.701,92	
	Cota-Parte do IPVA	254.600,00	319.461,20	64.861,20
	Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-50.920,00	-63.759,28	12.839,28
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	8.000,00	10.287,07	2.287,07
1.7.2.1.52.0.1.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		10.287,07	
	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.000,00	12.858,89	2.858,89
	Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.571,82	571,82
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.000,00	15.547,50	9.547,50
1.7.2.1.53.0.1.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		15.547,50	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	122.810,97	122.810,97
1.7.2.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		122.810,97	
	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	122.810,97	122.810,97
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	117.364,00	117.364,00
1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	117.364,00	117.364,00
1.7.2.4.51.0.1.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		117.364,00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	495.521,93	495.521,93
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	495.521,93	495.521,93
1.7.2.9.99.0.1.0	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		495.521,93	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.091.211,00	14.793.719,29	3.702.508,29
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.091.211,00	14.793.719,29	3.702.508,29
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	11.091.211,00	14.793.719,29	3.702.508,29
1.7.5.1.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		14.793.719,29	
1.9	Outras Receitas Correntes	415.000,00	192.145,56	222.854,44
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	415.000,00	189.360,23	225.639,77
1.9.2.1	Indenizações	310.000,00	0,00	310.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	310.000,00	0,00	310.000,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00	
1.9.2.2	Restituições	105.000,00	189.360,23	84.360,23
1.9.2.2.99	Outras Restituições	105.000,00	189.360,23	84.360,23
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		189.360,23	
1.9.2.2.99.0.2.0	Outras Restituições - Multas e Juros		0,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	2.785,33	2.785,33
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	0,00	2.785,33	2.785,33
1.9.9.9.99	Outras Receitas	0,00	2.785,33	2.785,33
1.9.9.9.99.2.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	2.785,33	2.785,33
1.9.9.9.99.2.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		2.785,33	
2	Receitas de Capital	2.200.000,00	221.327,00	1.978.673,00
2.4	Transferências de Capital	2.200.000,00	221.327,00	1.978.673,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	221.327,00	1.728.673,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	250.000,00	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50.5.	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	250.000,00	210.182,33	39.817,67
2.4.1.1.50.5.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		210.182,33	
2.4.1.2	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.2.50.9.	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.3.50.0.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		0,00	



Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.500.000,00	11.144,67	1.488.855,33
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.500.000,00	11.144,67	1.488.855,33
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		11.144,67	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	250.000,00	0,00	250.000,00
2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2.4.2.2.50.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		0,00	
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.51.0.1.0	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal		0,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00	
TOTAL		50.020.000,00	61.226.564,84	11.206.564,84

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Unidade Orcamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.980.840,00	0,00	1.980.840,00	1.978.985,98	1.854,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.631.340,00	0,00	1.631.340,00	1.630.951,23	388,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.631.340,00	0,00	1.631.340,00	1.630.951,23	388,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.354.575,00	0,00	1.354.575,00	1.354.379,49	195,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276.765,00	0,00	276.765,00	276.571,74	193,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.500,00	0,00	349.500,00	348.034,75	1.465,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.500,00	0,00	349.500,00	348.034,75	1.465,25
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	0,00	31.500,00	30.472,12	1.027,88
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.400,00	0,00	208.400,00	207.962,63	437,37
4	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4	INVESTIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Total		1.983.840,00	0,00	1.983.840,00	1.981.985,98	1.854,02



Unidade Orcamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.214.361,00	0,00	1.214.361,00	1.126.543,88	87.817,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	949.913,00	0,00	949.913,00	875.309,71	74.603,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	949.913,00	0,00	949.913,00	875.309,71	74.603,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	813.736,00	0,00	813.736,00	739.687,53	74.048,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.765,00	0,00	135.765,00	135.622,18	142,82
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.448,00	0,00	264.448,00	251.234,17	13.213,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.448,00	0,00	264.448,00	251.234,17	13.213,83
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.850,00	0,00	1.850,00	1.650,00	200,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	87.890,00	0,00	87.890,00	83.137,19	4.752,81
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	530,00	0,00	530,00	375,00	155,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.545,00	0,00	173.545,00	166.071,98	7.473,02
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4	Despesas de Capital	44.010,00	0,00	44.010,00	43.164,89	845,11
4.4	INVESTIMENTO	44.010,00	0,00	44.010,00	43.164,89	845,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.010,00	0,00	44.010,00	43.164,89	845,11
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00	0,00	44.000,00	43.164,89	835,11
Total		1.258.371,00	0,00	1.258.371,00	1.169.708,77	88.662,23



Unidade Orcamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	517.965,00	0,00	517.965,00	508.278,98	9.686,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.165,00	0,00	293.165,00	283.930,85	9.234,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.165,00	0,00	293.165,00	283.930,85	9.234,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	254.153,00	0,00	254.153,00	244.929,52	9.223,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.002,00	0,00	39.002,00	39.001,33	0,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.800,00	0,00	224.800,00	224.348,13	451,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.800,00	0,00	224.800,00	224.348,13	451,87
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.650,00	0,00	9.650,00	9.548,79	101,21
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	214.810,00	0,00	214.810,00	214.799,34	10,66
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	11.010,00	0,00	11.010,00	10.979,00	31,00
4.4	INVESTIMENTO	11.010,00	0,00	11.010,00	10.979,00	31,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.010,00	0,00	11.010,00	10.979,00	31,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.979,00	21,00
Total		528.975,00	0,00	528.975,00	519.257,98	9.717,02



Unidade Orcamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	283.530,00	0,00	283.530,00	282.950,95	579,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.180,00	0,00	239.180,00	239.153,92	26,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	239.180,00	0,00	239.180,00	239.153,92	26,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.860,00	0,00	47.860,00	47.851,51	8,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	160.100,00	0,00	160.100,00	160.084,69	15,31
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.220,00	0,00	31.220,00	31.217,72	2,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.350,00	0,00	44.350,00	43.797,03	552,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.350,00	0,00	44.350,00	43.797,03	552,97
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.810,00	0,00	43.810,00	43.797,03	12,97
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4	Despesas de Capital	5.330,00	0,00	5.330,00	5.247,00	83,00
4.4	INVESTIMENTO	5.330,00	0,00	5.330,00	5.247,00	83,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.330,00	0,00	5.330,00	5.247,00	83,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.320,00	0,00	5.320,00	5.247,00	73,00
Total		288.860,00	0,00	288.860,00	288.197,95	662,05



Unidade Orcamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.719.392,00	0,00	2.719.392,00	2.664.002,83	55.389,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.339.047,00	0,00	1.339.047,00	1.317.581,73	21.465,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.339.047,00	0,00	1.339.047,00	1.317.581,73	21.465,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	137.800,00	0,00	137.800,00	137.795,88	4,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	632.330,00	0,00	632.330,00	611.002,87	21.327,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.445,00	0,00	118.445,00	118.321,00	124,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	14.545,00	0,00	14.545,00	14.544,00	1,00
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	435.927,00	0,00	435.927,00	435.917,98	9,02
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.443,00	0,00	25.443,00	25.025,58	417,42
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.443,00	0,00	25.443,00	25.025,58	417,42
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.090,00	0,00	25.090,00	25.025,58	64,42
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	353,00	0,00	353,00	0,00	353,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.354.902,00	0,00	1.354.902,00	1.321.395,52	33.506,48
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.802,00	0,00	1.354.802,00	1.321.395,52	33.406,48
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	164.796,00	0,00	164.796,00	163.896,27	899,73
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.183,00	0,00	73.183,00	73.178,69	4,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	512.403,00	0,00	512.403,00	479.987,83	32.415,17
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.500,00	0,00	37.500,00	37.475,00	25,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.870,00	0,00	27.870,00	27.847,00	23,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.020,00	0,00	539.020,00	539.010,73	9,27
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4	Despesas de Capital	1.545.950,00	0,00	1.545.950,00	1.497.459,13	48.490,87
4.4	INVESTIMENTO	90.580,00	0,00	90.580,00	43.067,00	47.513,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.580,00	0,00	90.580,00	43.067,00	47.513,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.570,00	0,00	90.570,00	43.067,00	47.503,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
Total		4.265.342,00	0,00	4.265.342,00	4.161.461,96	103.880,04



Unidade Orcamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	24.401.241,06	0,00	24.401.241,06	24.026.859,57	374.381,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.616.010,06	0,00	20.616.010,06	20.254.862,89	361.147,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.616.010,06	0,00	20.616.010,06	20.254.862,89	361.147,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.083.395,00	0,00	3.083.395,00	3.029.016,44	54.378,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.366.385,06	0,00	14.366.385,06	14.059.707,83	306.677,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.157.536,00	0,00	3.157.536,00	3.157.471,97	64,03
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	8.693,00	0,00	8.693,00	8.666,65	26,35
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.785.231,00	0,00	3.785.231,00	3.771.996,68	13.234,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.785.231,00	0,00	3.785.231,00	3.771.996,68	13.234,32
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.544,00	0,00	1.544,00	1.400,00	144,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.277.823,00	0,00	1.277.823,00	1.272.006,03	5.816,97
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130.964,00	0,00	130.964,00	130.958,63	5,37
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	283.212,00	0,00	283.212,00	282.772,81	439,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.091.588,00	0,00	2.091.588,00	2.084.859,21	6.728,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4	Despesas de Capital	1.773.018,00	159.996,00	1.933.014,00	1.931.654,09	1.359,91
4.4	INVESTIMENTO	1.773.018,00	0,00	1.773.018,00	1.771.658,09	1.359,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.773.018,00	0,00	1.773.018,00	1.771.658,09	1.359,91
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	640.830,00	0,00	640.830,00	640.497,84	332,16
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.052.178,00	0,00	1.052.178,00	1.051.160,25	1.017,75
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.010,00	0,00	80.010,00	80.000,00	10,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	159.996,00	159.996,00	159.996,00	0,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	159.996,00	159.996,00	159.996,00	0,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	159.996,00	159.996,00	159.996,00	0,00
Total		26.174.259,06	159.996,00	26.334.255,06	25.958.513,66	375.741,40



Unidade Orcamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.946.937,00	0,00	5.946.937,00	5.867.854,73	79.082,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.858,00	0,00	1.338.858,00	1.305.853,56	33.004,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.338.858,00	0,00	1.338.858,00	1.305.853,56	33.004,44
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	756.038,00	0,00	756.038,00	736.833,00	19.205,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	421.820,00	0,00	421.820,00	408.044,53	13.775,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.980,00	0,00	160.980,00	160.976,03	3,97
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.079,00	0,00	4.608.079,00	4.562.001,17	46.077,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.608.079,00	0,00	4.608.079,00	4.562.001,17	46.077,83
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	618.995,00	0,00	618.995,00	573.526,11	45.468,89
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.415,00	0,00	41.415,00	41.400,00	15,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.768.014,00	0,00	3.768.014,00	3.767.455,56	558,44
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.625,00	0,00	179.625,00	179.619,50	5,50
4	Despesas de Capital	1.682.834,99	0,00	1.682.834,99	1.662.969,33	19.865,66
4.4	INVESTIMENTO	1.638.774,99	0,00	1.638.774,99	1.618.969,33	19.805,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.638.774,99	0,00	1.638.774,99	1.618.969,33	19.805,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.529.664,99	0,00	1.529.664,99	1.528.550,08	1.114,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.010,00	0,00	109.010,00	90.419,25	18.590,75
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	44.060,00	0,00	44.060,00	44.000,00	60,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.060,00	0,00	44.060,00	44.000,00	60,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.060,00	0,00	44.060,00	44.000,00	60,00
Total		7.629.771,99	0,00	7.629.771,99	7.530.824,06	98.947,93



Unidade Orcamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.598.323,00	0,00	15.598.323,00	15.108.690,79	489.632,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.556.995,00	0,00	6.556.995,00	6.351.640,31	205.354,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.556.995,00	0,00	6.556.995,00	6.351.640,31	205.354,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	699.971,00	0,00	699.971,00	684.831,32	15.139,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	4.883.489,00	0,00	4.883.489,00	4.693.904,71	189.584,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777.547,00	0,00	777.547,00	777.421,94	125,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	195.908,00	0,00	195.908,00	195.482,34	425,66
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.041.328,00	0,00	9.041.328,00	8.757.050,48	284.277,52
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.905,00	0,00	10.905,00	10.800,00	105,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.905,00	0,00	10.905,00	10.800,00	105,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.030.323,00	0,00	9.030.323,00	8.746.250,48	284.072,52
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.572,00	0,00	3.572,00	3.300,00	272,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.090.267,00	0,00	2.090.267,00	2.028.449,51	61.817,49
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	529.632,00	0,00	529.632,00	496.402,76	33.229,24
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.385,00	0,00	7.385,00	7.100,00	285,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.379.946,00	0,00	6.379.946,00	6.191.598,21	188.347,79
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.405,00	0,00	19.405,00	19.400,00	5,00
4	Despesas de Capital	1.177.190,00	0,00	1.177.190,00	1.176.783,79	406,21
4.4	INVESTIMENTO	1.177.190,00	0,00	1.177.190,00	1.176.783,79	406,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.177.190,00	0,00	1.177.190,00	1.176.783,79	406,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.177.120,00	0,00	1.177.120,00	1.176.783,79	336,21
Total		16.775.513,00	0,00	16.775.513,00	16.285.474,58	490.038,42



Unidade Orcamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.168.185,00	0,00	2.168.185,00	2.121.600,12	46.584,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.726,00	0,00	1.063.726,00	1.063.326,84	399,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.726,00	0,00	1.063.726,00	1.063.326,84	399,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.395,00	0,00	559.395,00	559.316,93	78,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	354.100,00	0,00	354.100,00	354.010,77	89,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.110,00	0,00	150.110,00	149.999,14	110,86
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	121,00	0,00	121,00	0,00	121,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.104.459,00	0,00	1.104.459,00	1.058.273,28	46.185,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.104.459,00	0,00	1.104.459,00	1.058.273,28	46.185,72
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.403,00	0,00	3.403,00	3.300,00	103,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	260.998,00	0,00	260.998,00	249.149,03	11.848,97
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	389.553,00	0,00	389.553,00	368.091,05	21.461,95
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.674,00	0,00	4.674,00	4.149,32	524,68
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.028,00	0,00	122.028,00	120.667,14	1.360,86
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	323.692,00	0,00	323.692,00	312.916,74	10.775,26
4	Despesas de Capital	189.010,00	0,00	189.010,00	188.726,13	283,87
4.4	INVESTIMENTO	189.000,00	0,00	189.000,00	188.726,13	273,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	188.726,13	273,87
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.620,00	0,00	96.620,00	96.550,48	69,52
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.380,00	0,00	92.380,00	92.175,65	204,35
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total		2.357.195,00	0,00	2.357.195,00	2.310.326,25	46.868,75



Unidade Orcamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.344.306,00	0,00	1.344.306,00	1.270.250,08	74.055,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.588,00	0,00	324.588,00	318.281,84	6.306,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	324.588,00	0,00	324.588,00	318.281,84	6.306,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.243,00	0,00	18.243,00	18.224,08	18,92
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	257.155,00	0,00	257.155,00	250.901,27	6.253,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.180,00	0,00	49.180,00	49.156,49	23,51
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.019.718,00	0,00	1.019.718,00	951.968,24	67.749,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.019.718,00	0,00	1.019.718,00	951.968,24	67.749,76
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	3.030,00	0,00	3.030,00	2.900,00	130,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	206.532,00	0,00	206.532,00	139.879,20	66.652,80
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.185,00	0,00	41.185,00	41.164,44	20,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.010,00	0,00	2.010,00	1.980,00	30,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.315,00	0,00	10.315,00	10.150,00	165,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	736.485,00	0,00	736.485,00	735.764,69	720,31
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.121,00	0,00	20.121,00	20.113,14	7,86
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40,00	0,00	40,00	16,77	23,23
4	Despesas de Capital	20.210,00	0,00	20.210,00	20.175,00	35,00
4.4	INVESTIMENTO	20.210,00	0,00	20.210,00	20.175,00	35,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.210,00	0,00	20.210,00	20.175,00	35,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.205,00	0,00	20.205,00	20.175,00	30,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Total		1.364.516,00	0,00	1.364.516,00	1.290.425,08	74.090,92



Unidade Orcamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	405.085,00	0,00	405.085,00	395.078,93	10.006,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.949,00	0,00	250.949,00	244.061,57	6.887,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	250.949,00	0,00	250.949,00	244.061,57	6.887,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.540,00	0,00	44.540,00	44.434,54	105,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	172.054,00	0,00	172.054,00	165.273,92	6.780,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.354,00	0,00	34.354,00	34.353,11	0,89
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.136,00	0,00	154.136,00	151.017,36	3.118,64
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.986,00	0,00	153.986,00	151.017,36	2.968,64
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.632,00	0,00	25.632,00	24.752,98	879,02
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.370,00	0,00	2.370,00	1.709,25	660,75
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	381,00	0,00	381,00	0,00	381,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.143,00	0,00	125.143,00	124.555,13	587,87
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00
4	Despesas de Capital	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4	INVESTIMENTO	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total		405.120,00	0,00	405.120,00	395.078,93	10.041,07



Unidade Orcamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	294.761,00	0,00	294.761,00	287.851,14	6.909,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.128,00	0,00	277.128,00	272.954,51	4.173,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	277.128,00	0,00	277.128,00	272.954,51	4.173,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.931,00	0,00	45.931,00	45.923,39	7,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	191.498,00	0,00	191.498,00	187.366,83	4.131,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.667,00	0,00	39.667,00	39.664,29	2,71
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.631,00	0,00	17.631,00	14.896,63	2.734,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	17.631,00	0,00	17.631,00	14.896,63	2.734,37
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.783,00	0,00	12.783,00	10.130,12	2.652,88
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.821,00	0,00	4.821,00	4.766,51	54,49
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4	Despesas de Capital	30.820,00	0,00	30.820,00	30.399,00	421,00
4.4	INVESTIMENTO	30.820,00	0,00	30.820,00	30.399,00	421,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.820,00	0,00	30.820,00	30.399,00	421,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.820,00	0,00	30.820,00	30.399,00	421,00
Total		325.581,00	0,00	325.581,00	318.250,14	7.330,86



Unidade Orcamentária: 02.012 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	56.874.926,06	0,00	56.874.926,06	55.638.947,98	1.235.978,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.880.899,06	0,00	34.880.899,06	34.157.908,96	722.990,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.880.899,06	0,00	34.880.899,06	34.157.908,96	722.990,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.393.404,00	0,00	5.393.404,00	5.304.227,09	89.176,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	23.861.395,06	0,00	23.861.395,06	23.229.293,96	632.101,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.970.571,00	0,00	4.970.571,00	4.969.776,94	794,06
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	219.430,00	0,00	219.430,00	218.692,99	737,01
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	436.008,00	0,00	436.008,00	435.917,98	90,02
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	25.445,00	0,00	25.445,00	25.025,58	419,42
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.445,00	0,00	25.445,00	25.025,58	419,42
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.091,00	0,00	25.091,00	25.025,58	65,42
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	354,00	0,00	354,00	0,00	354,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.968.582,00	0,00	21.968.582,00	21.456.013,44	512.568,56
3.3.42	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.42.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.71	TRANSF.A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.905,00	0,00	10.905,00	10.800,00	105,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.905,00	0,00	10.905,00	10.800,00	105,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.957.327,00	0,00	21.957.327,00	21.445.213,44	512.113,56
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	53.299,00	0,00	53.299,00	52.150,00	1.149,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.786.976,00	0,00	4.786.976,00	4.584.947,35	202.028,65
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.243,00	0,00	41.243,00	41.164,44	78,56
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.054.589,00	0,00	1.054.589,00	999.141,69	55.447,31
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	666,00	0,00	666,00	375,00	291,00
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.239,00	0,00	60.239,00	60.000,00	239,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.178,00	0,00	431.178,00	428.750,82	2.427,18
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.380.993,00	0,00	14.380.993,00	14.142.285,26	238.707,74
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	37.781,00	0,00	37.781,00	37.475,00	306,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	27.881,00	0,00	27.881,00	27.847,00	34,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	539.020,00	0,00	539.020,00	539.010,73	9,27
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	363.678,00	0,00	363.678,00	352.429,88	11.248,12
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	179.738,00	0,00	179.738,00	179.636,27	101,73
4	Despesas de Capital	6.482.417,99	159.996,00	6.642.413,99	6.570.557,36	71.856,63
4.4	INVESTIMENTO	4.982.977,99	0,00	4.982.977,99	4.912.169,23	70.808,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.982.977,99	0,00	4.982.977,99	4.912.169,23	70.808,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.267.229,99	0,00	2.267.229,99	2.265.598,40	1.631,59
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.635.633,00	0,00	2.635.633,00	2.566.570,83	69.062,17



Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	80.115,00	0,00	80.115,00	80.000,00	115,00
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	44.070,00	159.996,00	204.066,00	203.996,00	70,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.070,00	159.996,00	204.066,00	203.996,00	70,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	44.070,00	159.996,00	204.066,00	203.996,00	70,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.455.370,00	0,00	1.455.370,00	1.454.392,13	977,87
9	Reserva de Contingência	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total		63.357.844,05	159.996,00	63.517.840,05	62.209.505,34	1.308.334,71

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)	47.820.000,00	47.820.000,00	61.005.237,84	13.185.237,84
Receita Tributária	1.534.000,00	1.534.000,00	2.660.118,67	1.126.118,67
Receita de Contribuições	510.000,00	510.000,00	492.087,24	-17.912,76
Receita Patrimonial	167.000,00	167.000,00	707.316,09	540.316,09
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.194.000,00	45.194.000,00	56.953.570,28	11.759.570,28
Outras Receitas Correntes	415.000,00	415.000,00	192.145,56	-222.854,44
Receitas de Capital (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	221.327,00	-1.978.673,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.200.000,00	2.200.000,00	221.327,00	-1.978.673,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.020.000,00	50.020.000,00	61.226.564,84	11.206.564,84
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)	50.020.000,00	50.020.000,00	61.226.564,84	11.206.564,84
Déficit (VI)	0,00	0,00	982.940,50	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	50.020.000,00	50.020.000,00	62.209.505,34	11.206.564,84
Saldos de Exercícios Anteriores		3.074.224,05		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		3.074.224,05		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)	43.433.000,00	56.874.926,06	55.638.947,98	55.424.603,01	54.852.214,61	1.235.978,08
Pessoal e Encargos Sociais	27.418.573,00	34.880.899,06	34.157.908,96	33.958.192,58	33.957.635,18	722.990,10
Juros e Encargos da Dívida	41.000,00	25.445,00	25.025,58	25.025,58	25.025,58	419,42
Outras Despesas Correntes	15.973.427,00	21.968.582,00	21.456.013,44	21.441.384,85	20.869.553,85	512.568,56
Despesas de Capital (IX)	6.124.500,00	6.802.409,99	6.570.557,36	6.372.205,76	5.945.421,94	231.852,63
Investimentos	5.074.500,00	4.982.977,99	4.912.169,23	4.713.817,63	4.287.033,81	70.808,76
Inversões Financeiras	50.000,00	364.062,00	203.996,00	203.996,00	203.996,00	160.066,00
Amortização da Dívida	1.000.000,00	1.455.370,00	1.454.392,13	1.454.392,13	1.454.392,13	977,87
Reserva de Contingência (X)	462.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.020.000,00	63.677.836,05	62.209.505,34	61.796.808,77	60.797.636,55	1.468.330,71
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)	50.020.000,00	63.677.836,05	62.209.505,34	61.796.808,77	60.797.636,55	1.468.330,71
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	50.020.000,00	63.677.836,05	62.209.505,34	61.796.808,77	60.797.636,55	1.468.330,71
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS

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	8.874,05	887.165,69	486.206,12	486.206,12	14,07	409.819,55
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	37.812,05	7.583,33	7.583,33	0,00	30.228,72
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.874,05	849.353,64	478.622,79	478.622,79	14,07	379.590,83
Despesas De Capital	349,96	335.828,06	173.332,00	173.332,00	70.828,06	92.017,96
Investimentos	349,96	215.828,06	53.332,00	53.332,00	70.828,06	92.017,96
Inversões Financeiras	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.224,01	1.222.993,75	659.538,12	659.538,12	70.842,13	501.837,51

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	57.777,77	396.022,78	311.598,61	0,00	142.201,94
Pessoal e Encargos Sociais	12.146,22	74.688,61	0,00	0,00	86.834,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.631,55	321.334,17	311.598,61	0,00	55.367,11
Despesas De Capital	0,00	147.730,37	147.730,37	0,00	0,00
Investimentos	0,00	132.730,37	132.730,37	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.777,77	543.753,15	459.328,98	0,00	142.201,94

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	61.226.564,84	47.328.508,51
Ordinária	30.962.055,71	25.933.923,96
Vinculada	30.264.509,13	21.394.584,55
Recursos Vinculados à Educação	19.745.078,60	15.198.424,72
Recursos Vinculados à Saúde	6.361.884,94	3.663.302,90
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	855.569,52	355.609,08
Outras Destinações de Recursos	3.301.976,07	2.177.247,85
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	1.968.073,38	1.780.669,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.968.073,38	1.780.669,48
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	9.141.872,69	7.426.768,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	412.696,57	1.222.993,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados	999.172,22	543.753,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.970.028,88	5.660.021,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	759.975,02	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.616.726,68	2.125.385,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.616.726,68	2.125.385,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	78.953.237,59	58.661.331,56



Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	62.209.505,34	45.225.517,02
Ordinária	17.246.483,62	25.276.485,78
Vinculada	44.963.021,72	19.949.031,24
Recursos Destinados à Educação	25.679.551,73	14.197.149,44
Recursos Destinados à Saúde	15.014.029,70	4.663.989,18
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	747.432,13	403.079,94
Outras Destinações de Recursos	3.522.008,16	684.812,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.968.113,23	1.780.669,48
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.968.113,23	1.780.669,48
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)	8.654.875,69	5.038.418,38
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	659.538,12	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	459.328,98	66.421,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.773.508,02	4.971.997,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	762.500,57	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	6.120.743,33	6.616.726,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.120.743,33	6.616.726,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.953.237,59	58.661.331,56

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 En R\$1,00

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	37.561.045,33	6.598.989,62	30.962.055,71	31.348.024,79	5.414.100,83	25.933.923,96
Vinculada	30.264.509,13	0,00	30.264.509,13	21.394.584,55	0,00	21.394.584,55
Recursos Vinculados à Educação	19.745.078,60	0,00	19.745.078,60	15.198.424,72	0,00	15.198.424,72
Recursos Vinculados à Saúde	6.361.884,94	0,00	6.361.884,94	3.663.302,90	0,00	3.663.302,90
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	855.569,52	0,00	855.569,52	355.609,08	0,00	355.609,08
Outras Destinações de Recursos	3.301.976,07	0,00	3.301.976,07	2.177.247,85	0,00	2.177.247,85
TOTAL	67.825.554,46	6.598.989,62	61.226.564,84	52.742.609,34	5.414.100,83	47.328.508,51

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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	6.120.743,33	6.616.726,68
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.525,55	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	6.123.268,88	6.616.726,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.279.746,03	8.553.517,83
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.279.746,03	8.553.517,83
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.684.326,82	7.958.098,62
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	595.419,21	595.419,21
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	23.274.944,09	18.183.798,46
BENS MÓVEIS	11.035.101,62	8.666.881,79
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	12.239.842,47	9.516.916,67
(-) DEPRECIÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.554.690,12	26.737.316,29
TOTAL ATIVO	37.677.959,00	33.354.042,97
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	99.462,23	98.904,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.039.411,93	500.126,09
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	3.255.652,80	3.059.131,94
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	4.394.526,96	3.658.162,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Balanco Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	30.452.365,31	9.967.295,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	414.707,94	232.577,74
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	62.096,86	7.448,89
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.929.170,11	10.207.322,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.286.541,37	19.420.837,49
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.134.296,12	11.925.484,53
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.420.837,49	7.495.352,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.720,56	67.720,56
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.354.261,93	19.488.558,05
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.677.959,00	33.354.042,97

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Financeiro	6.123.268,88	6.616.726,68
Ativo Permanente	31.554.690,12	26.737.316,29
TOTAL DO ATIVO	37.677.959,00	33.354.042,97
PASSIVO		
Passivo Financeiro	5.309.061,04	4.890.380,62
Passivo Permanente	30.929.170,11	10.207.322,06
TOTAL DO PASSIVO	36.238.231,15	15.097.702,68
SALDO PATRIMONIAL	1.439.727,85	18.256.340,29

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Cód. Fonte	Fonte Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	15.657.931,09	1.871.556,73
15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-4.667.928,67	0,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	-9.318.678,63	-67.862,40
15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	8.724.826,55	-2.940.468,94
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	-9.501.537,20	713.128,96
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	468.661,21	232.597,88
15411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	542.728,37	542.728,37
15420000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.155.973,97	280.945,89
15421070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Pagamento dos Profissionais da Educação Básica - 70%	-3.444.040,66	655.540,38
15500000	Transferência do Salário-Educação	253.573,85	301.717,29
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-4.986,16	-52.017,82
15530000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	2.980,10	35.326,95
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	983.978,12	782.835,14
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	-282.163,93	-165.150,25
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	120.147,83	0,00
15990000	Outros Recursos Vinculados à Educação	-24.100,94	-24.100,94
16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serviços Públicos de Saúde	-2.357.748,61	-2.875.433,17
16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	-283.886,40	-396.796,27
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.	-156.143,29	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	-172.599,83	-295.410,80
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	4.685,97	4.685,97
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-2.199,99	0,00
16590000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	21.095,44	17.486,09
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-697,90	-205.385,77
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	-123.607,55	-27.057,07
16690000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	105,72	105,72
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.200.239,03	698.503,19
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-23.250,66	283.374,28
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.111.998,83	1.675.851,20
17050000	Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	-162.087,74	0,00
17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	-238.500,00	0,00
17063120	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada	-527.139,22	0,00
17100000	Transferência Especial dos Estados	182.209,07	0,00
17490000	Outras vinculações de transferências	125.461,37	125.461,37
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	79.652,38	80.897,55
17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	359.082,97	463.610,53
17540000	Recursos de Operações de Crédito	9.676,00	9.676,00
25410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-598.863,21	0,00
25411070	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-1.300.639,44	0,00
Superávit/Déficit do Exercício:		814.207,84	1.726.346,06



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

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

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Sintético

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

Poder/Órgão: Consolidado

Campo	Somatório
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.866.562,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.669.032,25
Contribuições	492.087,24
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.771.337,12
Transferências e Delegações Recebidas	65.741.960,28
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	192.145,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	90.000.858,57
Pessoal e Encargos	53.303.693,51
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.769.719,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.862.048,96
Transferências e Delegações Concedidas	8.605.149,85
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	286.711,13
Tributárias	539.010,73
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	634.525,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-17.134.296,12

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.669.032,25	2.126.677,15
Contribuições	II	492.087,24	486.654,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	3.771.337,12	9.369.530,53
Transferências e Delegações Recebidas	V	65.741.960,28	51.218.250,10
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	192.145,56	816.356,22
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		72.866.562,45	64.017.468,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	53.303.693,51	31.861.139,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.769.719,32	10.813.978,83
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	5.862.048,96	1.272.753,84
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.605.149,85	7.312.257,54
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	286.711,13	0,00
Tributárias	XIV	539.010,73	506.277,66
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	634.525,07	325.576,24
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		90.000.858,57	52.091.983,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-17.134.296,12	11.925.484,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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		2.564.250,59	1.979.627,53
TAXAS		104.781,66	147.049,62
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.669.032,25	2.126.677,15
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		492.087,24	486.654,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		492.087,24	486.654,21
Nota III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		4.025,75	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.059.995,28	9.227.412,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		707.316,09	142.118,53
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.771.337,12	9.369.530,53
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.968.073,38	1.780.669,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		63.773.886,90	49.437.580,62
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 ARÊS
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		65.741.960,28	51.218.250,10
Nota VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	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		192.145,56	816.356,22
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		192.145,56	816.356,22
Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		32.031.984,42	25.864.683,80
ENCARGOS PATRONAIS		21.271.709,09	5.996.455,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		53.303.693,51	31.861.139,57
Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
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
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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		0,00	0,00
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.886.514,58	3.760.076,01
SERVIÇOS		14.883.204,74	7.053.902,82
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.769.719,32	10.813.978,83
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.697,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.025,58	47.555,76
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.837.023,38	1.223.500,18
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		5.862.048,96	1.272.753,84
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.968.113,23	1.780.669,48
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.598.989,62	5.414.100,83
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		27.847,00	33.687,23
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.200,00	83.800,00
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		8.605.149,85	7.312.257,54
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		286.711,13	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		286.711,13	0,00
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	891,00
CONTRIBUIÇÕES		539.010,73	505.386,66
TRIBUTÁRIAS		539.010,73	506.277,66
Nota XV - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS		0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	0,00
Nota XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		41.164,44	6.800,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		352.429,88	220.658,10
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		240.930,75	98.118,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		634.525,07	325.576,24

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

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	
MINISTÉRIO DA FAZENDA - INSS/PASEP	0,00	5.840.568,93	20.622.067,20	765.657,92	25.696.978,21
PASEP	0,00	7.448,89	18.568,16	23.151,70	2.865,35
PRECATÓRIOS -TJRN	0,00	1.066.731,22	267.585,47	536.736,38	797.580,31
PRECATÓRIOS -TRF5	0,00	0,00	3.957.806,79	0,00	3.957.806,79
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL	0,00	0,00	61.294,48	2.062,97	59.231,51
FGTS	0,00	3.059.995,28	0,00	3.059.995,28	0,00
CAERN	0,00	232.577,74	156.663,33	46.515,60	342.725,47
COSERN	0,00	0,00	371.981,47	299.999,00	71.982,47
TOTAL	0,00	10.207.322,06	25.455.966,90	4.734.118,85	30.929.170,11

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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	1.833.748,68	1.411.868,79	1.189.709,23	2.055.908,24
Processados	601.530,92	999.172,22	459.328,98	1.141.374,16
Exercícios Anteriores	601.530,92	0,00	459.328,98	142.201,94
Exercício Atual	0,00	999.172,22	0,00	999.172,22
Não Processados	1.232.217,76	412.696,57	730.380,25	914.534,08
Exercícios Anteriores	1.232.217,76	0,00	730.380,25	501.837,51
Exercício Atual	0,00	412.696,57	0,00	412.696,57
Depósitos de Diversas Origens	3.056.631,94	6.970.028,88	6.773.508,02	3.253.152,80
Prefeitura	2.791.129,82	6.686.390,92	6.259.425,92	3.218.094,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.007,91	185.298,23	143.690,27	85.615,87
PENSAO ALIMENTICIA	9.801,99	196.492,36	194.682,16	11.612,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.731,34	106.089,14	93.912,58	16.907,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.452,92	63.677,74	54.560,70	77.569,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.292,94	1.851.327,42	1.833.934,42	575.685,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.185.000,57	4.916,68	4.108,34	1.185.808,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	264.085,97	1.609.875,37	1.536.713,35	337.247,99
ISS	104.855,35	219.361,57	192.407,46	131.809,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	551.900,83	2.449.352,41	2.205.416,64	795.836,60
Câmara	265.502,12	283.637,96	514.082,10	35.057,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.278,00	0,00	15.278,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.164,45	15.162,55	23.327,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	410,93	0,00	410,93	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.097,53	0,00	15.097,53	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.329,34	122.492,69	221.042,05	19.779,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.499,87	130.704,72	254.204,59	0,00
TOTAL	4.890.380,62	8.381.897,67	7.963.217,25	5.309.061,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)
--------	-----------------------	------------------	--------------	----------------------------------

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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)		5.770.500,96	6.621.087,91
Ingressos		70.924.642,12	54.769.199,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.660.118,67	1.859.899,76
Receita de Contribuições		492.087,24	486.654,21
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		707.316,09	142.118,53
Transferências recebidas		59.142.970,66	45.804.149,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.922.149,46	6.476.377,81
Desembolsos		65.154.141,16	48.148.111,67
Pessoal e Demais Despesas		55.614.793,76	41.262.102,50
Juros e encargos da dívida		25.025,58	49.542,37
Transferências concedidas		1.978.313,23	1.864.469,48
Outros desembolsos operacionais		7.536.008,59	4.971.997,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-4.812.092,18	-1.186.957,16
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		4.812.092,18	1.186.957,16
Aquisição de ativo não circulantes		4.812.092,18	1.186.957,16
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)		-1.454.392,13	-942.789,15
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		1.454.392,13	942.789,15
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.454.392,13	942.789,15
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-495.983,35	4.491.341,60
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.616.726,68	2.125.385,08
Caixa e equivalente de caixa final		6.120.743,33	6.616.726,68



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

UsuárioB

Nota

**Exercício
Atual**

**Exercício
Anterior**

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		42.381.177,99	31.236.983,06
da União		33.919.732,81	24.074.465,78
de Estados e Distrito Federal		8.461.445,18	7.162.517,28
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.968.073,38	1.780.669,48
Outras transferências recebidas		14.793.719,29	12.786.496,73
Total das Transferências Recebidas		59.142.970,66	45.804.149,27
Intergovernamentais		10.200,00	83.800,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios Públicos		10.200,00	83.800,00
Intragovernamentais		1.968.113,23	1.780.669,48
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.978.313,23	1.864.469,48

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.978.985,98	1.794.203,16
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		4.409.083,38	4.954.335,60
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		2.220.643,31	1.925.068,31
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		15.300.770,03	11.800.850,62
Trabalho		0,00	0,00
Educação		23.931.048,37	15.347.071,63
Cultura		1.173.262,08	666.050,49
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.815.405,92	4.056.379,31
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		288.155,78	286.205,12
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		395.835,62	370.844,37
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		30.079,60	0,00
Comunicações		106,00	42.190,03
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		71.417,69	18.903,86
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		55.614.793,76	41.262.102,50

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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		25.025,58	49.542,37
Total dos Juros e Encargos Da Dívida		25.025,58	49.542,37

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495.352,96	0,00	7.495.352,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.720,56	0,00	67.720,56
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	11.925.484,53	0,00	11.925.484,53
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	19.488.558,05	0,00	19.488.558,05
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.134.296,12	0,00	-17.134.296,12
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	2.354.261,93	0,00	2.354.261,93

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



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

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

Poder/Órgão: Consolidado

Títulos	Saldo Exer. Anterior (a)	Inscrição (b)	Baixa (c)	Saldo Atual d = (a+b-c)
Aplicações (Contas do Ativo)	0,00	762.500,57	759.975,02	2.525,55
ADIANTAMENTOS	0,00	762.500,57	759.975,02	2.525,55
13º Salário	0,00	759.975,02	759.975,02	0,00
Salário Família	0,00	2.525,55	0,00	2.525,55
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
VPA Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Origens (Contas do Passivo)	3.658.162,86	8.628.739,22	7.892.375,12	4.394.526,96
RESTOS A PAGAR	601.530,92	1.658.710,34	1.118.867,10	1.141.374,16
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	57.777,77	0,00	0,00	57.777,77
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	543.753,15	659.538,12	1.118.867,10	84.424,17
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	999.172,22	0,00	999.172,22
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.056.631,94	6.970.028,88	6.773.508,02	3.253.152,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.007,91	200.576,23	143.690,27	100.893,87
PENSAO ALIMENTICIA	17.966,44	211.654,91	218.009,16	11.612,19
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.731,34	106.089,14	93.912,58	16.907,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	68.452,92	63.677,74	54.560,70	77.569,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	558.703,87	1.851.327,42	1.834.345,35	575.685,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.200.098,10	4.916,68	19.205,87	1.185.808,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	382.415,31	1.732.368,06	1.757.755,40	357.027,97
ISS	104.855,35	219.361,57	192.407,46	131.809,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	675.400,70	2.580.057,13	2.459.621,23	795.836,60

UsuárioB

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - CÂMARA MUNICIPAL	1.981.985,98
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	1.057.985,08
	02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	519.257,98
	02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	288.197,95
	02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	4.161.461,96
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	68.608,25
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	02.001 - GABINETE DO PREFEITO	111.723,69
	02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	2.310.326,25
10	SAÚDE	
	02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	16.285.474,58
12	EDUCAÇÃO	
	02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	25.958.513,66
13	CULTURA	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	1.183.977,79
15	URBANISMO	
	02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	7.462.215,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	318.250,14
20	AGRICULTURA	
	02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	395.078,93
23	COMERCIO E SERVIÇOS	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	30.079,60
27	DESPORTO E LAZER	
	02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	76.367,69
Total Geral		62.209.505,34

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
02.001 - GABINETE DO PREFEITO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.465,87
			17.465,87
02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.262,00
			17.262,00
02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	204,20
			204,20
02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.024,94
			33.024,94
02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	798,41
	15400000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferência de Impostos	57.811,95
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impo	140.380,33
	15500000	Transferência do Salário-Educação	42.714,18
			241.704,87
02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	268.309,14
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	108.750,82
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natur	120.759,57
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	163.060,32
			660.879,85
02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	59.461,32
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	66.559,82
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	195.000,00
	17100000	Transferência Especial dos Estados	82,61
			321.103,75
02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	55.961,72
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	55.074,13
	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados e	0,60
			111.036,45
02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.964,12
			7.964,12
02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	821,46
			821,46
02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	401,28
			401,28
Total Geral			1.411.868,79

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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						
3/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.895/2021	Ordinário	8.860,41
01.001 01.031.0018 2001 3.3.90.30		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	8.860,41	0,00
4/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.896/2021	Ordinário	89,60
01.001 01.031.0018 2001 3.3.90.36		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	89,60	0,00
6/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.898/2021	Ordinário	8.604,28
01.001 01.031.0018 2001 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	8.604,28	0,00
7/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.900/2021	Ordinário	11.915,51
01.001 01.031.0018 2001 3.1.90.13		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	11.915,51	0,00
9/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.902/2021	Ordinário	5.000,00
01.001 01.031.0018 2001 3.3.90.35		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	5.000,00	0,00
10/2021	31/12/2021	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ		134.903/2021	Ordinário	12.235,05
01.001 01.031.0018 2001 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	12.235,05	0,00
Total Fonte:				Não Processado:		46.704,85
				Processado:		0,00
				Total:		46.704,85
Total Exercício:				Exercício 2021:		46.704,85
Total Unidade:				Não Processado:		46.704,85
				Processado:		0,00
				Total:		46.704,85



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
38/2021	22/07/2021	FERNANDO AUGUSTO DA SILVA -MEI		132.178/2021	Estimativo	1.100,00
02.001 24.122.0018 2027 3.3.90.39		10010000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	1.100,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	1.100,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.100,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	1.100,00
Total Unidade:					Não Processado:	1.100,00
					Processado:	0,00
					Total:	1.100,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
2/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO/ E130.160/2021		Estimativo	817,50
02.003 04.122.0018 2165 3.1.90.11		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00 817,50
19/2021	01/07/2021	HELLEN M MACIEL COSTA-ME		132.214/2021	Global 4.105,00
02.003 04.122.0018 2165 3.3.90.39		10010000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.105,00 0,00
Total Fonte:				Não Processado:	4.105,00
				Processado:	817,50
				Total:	4.922,50
Total Exercício:				Exercício 2021:	4.922,50
Total Unidade:				Não Processado:	4.105,00
				Processado:	817,50
				Total:	4.922,50



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
2/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		130.127/2021	Estimativo	888,71
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	888,71
63/2021	01/02/2021	Antonio Carlos de Castro Pessoa		130.661/2021	Global	750,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.36		10010000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	750,00	0,00
290/2021	01/12/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE		135.135/2021	Global	345,92
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	345,92	0,00
Total Fonte:						
						Não Processado: 1.095,92
						Processado: 888,71
						Total: 1.984,63
Total Exercício:						Exercício 2021: 1.984,63
Total Unidade:						
						Não Processado: 1.095,92
						Processado: 888,71
						Total: 1.984,63



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.005 - 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					
129/2020	12/02/2020	JAISSILLA MARIA DA SILVA RIBEIRO	2/2020	Global	1.320,32
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.320,32
515/2020	30/09/2020	RILDA SALVADOR DO NASCIMENTO	9/2020	Global	2.500,00
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	2.500,00
646/2020	03/11/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	3.112.020/2020	Estimativo	5.590,64
02.005 12.122.0018 2044 3.1.90.13 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	5.590,64

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	9.410,96
Total:	9.410,96

Total Exercício: Exercício 2020: 9.410,96

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

13/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO/ CO	130.192/2021	Estimativo	6.142,53
02.005 12.122.0018 2044 3.1.90.11 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.142,53
123/2021	01/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVO	131.081/2021	Global	2.140,42
02.005 12.361.0018 2029 3.1.90.92 10010000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.140,42	0,00
603/2021	29/12/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	135.072/2021	Estimativo	1.557,88
02.005 12.122.0018 2044 3.3.90.39 10010000 00		Não Aplicável	Outras Despesas	1.557,88	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	3.698,30
Processado:	6.142,53
Total:	9.840,83

Fonte: 11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%

16/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ EFETIVO	130.195/2021	Estimativo	1.217,58
02.005 12.361.0018 2040 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.217,58
93/2021	01/02/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDAMENTAL 70%/ COMISSI	130.608/2021	Estimativo	6.297,19
02.005 12.361.0018 2040 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	6.297,19
602/2021	01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- INFANTIL 70%/ COMISSI	135.070/2021	Ordinário	5.613,99
02.005 12.365.0018 2172 3.1.90.11 11120000 000		Não Aplicável	Despesa com pessoal	5.613,99	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	5.613,99
Processado:	7.514,77
Total:	13.128,76

Fonte: 11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

12/2021	20/01/2021	TELEMAR	130.146/2021	Estimativo	607,91
02.005 12.365.0018 2171 3.3.90.39 11130000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	607,91

Total Fonte:

Não Processado:	0,00
Processado:	607,91
Total:	607,91

Total Exercício: Exercício 2021: 23.577,50

Total Unidade:

Não Processado:	9.312,29
Processado:	23.676,17
Total:	32.988,46



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
193/2021	19/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		132.235/2021	Ordinário	50,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	50,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	50,00
					Processado:	0,00
					Total:	50,00
Total Exercício:					Exercício 2021:	50,00
Total Unidade:					Não Processado:	50,00
					Processado:	0,00
					Total:	50,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
18/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	1/2020	Estimativo	632,06
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	632,06
38/2020	02/01/2020	SALÁRIO FAMÍLIA MAC- EFETIVOS/ COMISSIONADOS	2.012.020/2020	Estimativo	1.312,74
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.312,74
143/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	10.380.009/2020	Estimativo	1.312,27
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	743,80	568,47
278/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	520,54
02.007 10.301.0018 2066 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	520,54
284/2020	02/03/2020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3/2020	Estimativo	269,92
02.007 10.304.0018 2065 3.1.90.13		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	269,92
1.016/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.612,19
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.612,19
1.017/2020	01/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.385,94
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.385,94
1.018/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.125,35
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.125,35
1.019/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.704,26
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.704,26
1.020/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.251,28
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.251,28
1.021/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	230,58
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	230,58
1.022/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	837,12
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	837,12	0,00
1.023/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	265,03
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	265,03	0,00
1.026/2020	14/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	415,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	415,00
1.027/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.944,12
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.944,12
1.029/2020	11/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	166,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	166,00
1.033/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.691,32
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.691,32
1.034/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	811,62
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	811,62
1.035/2020	30/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	200,02
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	200,02
1.036/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	250,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	250,40
1.039/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	1.477,50
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.477,50
1.040/2020	22/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	332,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	332,00
1.041/2020	21/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	2.427,61
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.427,61
1.042/2020	28/12/2020	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	77.550.009/2020	Ordinário	188,20
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30		10010000 00 Dispensa	Art. 24, V, da Lei federal 8.666/93	0,00	188,20



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

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

Total Fonte:

Não Processado:	1.845,95
Processado:	23.517,12
Total:	25.363,07

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

93/2020	02/01/2020	Antonio Carlos de Castro Pessoa	240.009/2020	Global	3.000,00
02.007 10.305.0018 2154 3.3.90.36	12140000 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	2.400,00	600,00
140/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	8.560.009/2020	Estimativo	982,85
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	982,85
142/2020	02/01/2020	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	10.350.009/2020	Estimativo	4.824,67
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	4.628,10	196,57
493/2020	24/07/2020	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RN	46.050.009/2020	Ordinário	5,78
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,78
1.001/2020	18/12/2020	E R Comercio varejista e serviços LTDA	18.122.020/2020	Ordinário	7.184,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	7.184,00
1.024/2020	21/12/2020	COMERCIAL ZONA SUL LTDA ME	2.122.020/2020	Ordinário	1.484,49
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.484,49
1.025/2020	28/12/2020	R DE MEDEIROS COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.800.009/2020	Ordinário	1.086,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.086,00
1.037/2020	15/12/2020	FREIRE & MOURA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA.	61.940.009/2020	Ordinário	2.850,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.850,00

Total Fonte:

Não Processado:	7.028,10
Processado:	14.389,69
Total:	21.417,79

Fonte: **12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe**

202/2020	10/02/2020	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	14.390.009/2020	Global	349,96
02.007 10.301.0028 1109 4.4.90.51	12150000 00	Convite	Art. 23, I, a, da Lei federal 8.666/93	349,96	0,00

Total Fonte:

Não Processado:	349,96
Processado:	0,00
Total:	349,96

Total Exercício:

Exercício 2020:	47.130,82
------------------------	------------------

Fonte: **10010000 - Recursos Ordinários**

1/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISS	130.206/2021	Estimativo	0,01
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	0,01
3/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA - SEC. DE SAÚDE	130.208/2021	Estimativo	615,24
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	615,24
10/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- HOSPITAL/ EFETIVOS	130.225/2021	Estimativo	46.158,68
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	46.158,68
11/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA HOSPITAL- EFETIVOS	130.226/2021	Estimativo	666,51
02.007 10.302.0018 2159 3.1.90.13	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	666,51
15/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	130.234/2021	Estimativo	312,13
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	312,13
27/2021	20/01/2021	TELEMAR	130.255/2021	Estimativo	443,15
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	443,15
42/2021	04/01/2021	BEATRIZ LOPES DE MEDEIROS	130.385/2021	Estimativo	4.652,85
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.16	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	4.652,85



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
182/2021	01/03/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIV	130.982/2021	Estimativo	1.216,96
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11		10010000 00 Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	1.216,96
268/2021	22/03/2021	M A GONZAGA E SILVA - ME	131.227/2021	Global	1.440,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.440,00
396/2021	03/05/2021	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	130.615/2021	Estimativo	0,10
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,10
403/2021	03/05/2021	I L DE AGUIAR SANTOS - ME	131.747/2021	Ordinário	1.079,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	1.079,00	0,00
530/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.209/2021	Ordinário	108,90
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	108,90
531/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.210/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
532/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.211/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
533/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.215/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
534/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.216/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
535/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.218/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
536/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.219/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
537/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.220/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
538/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.221/2021	Ordinário	109,80
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	109,80
539/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.223/2021	Ordinário	40,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	40,00
540/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.224/2021	Ordinário	102,62
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	102,62
541/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.225/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
542/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.226/2021	Ordinário	122,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	122,40
543/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.227/2021	Ordinário	5,23
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	5,23
544/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.228/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
545/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.229/2021	Ordinário	111,60
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	111,60
546/2021	28/07/2021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN	132.230/2021	Ordinário	25,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39		10010000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	25,00
699/2021	23/09/2021	Alexsandro Santos da Silva	133.009/2021	Ordinário	1.039,50
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	1.039,50	0,00
724/2021	06/10/2021	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	133.127/2021	Ordinário	249,81
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	249,81	0,00
759/2021	22/10/2021	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	133.347/2021	Ordinário	68,40
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30		10010000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	68,40	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
767/2021	01/10/2021	MC SOLUÇÕES EIRELI	133.369/2021	Ordinário	315.757,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.39	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	315.757,00	0,00
795/2021	29/09/2021	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	133.067/2021	Ordinário	136,45
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	136,45	0,00
917/2021	03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- AGENTES DE ENDEMIAS/ EFETIV	134.170/2021	Estimativo	3.416,33
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.416,33
988/2021	22/12/2021	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	134.459/2021	Ordinário	192,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	192,00	0,00
1.026/2021	09/12/2021	JESSICA LARISSA FERNANDES	134.200/2021	Ordinário	340,49
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	340,49	0,00
1.084/2021	06/12/2021	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	134.133/2021	Ordinário	60,00
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.32	10010000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	60,00	0,00
1.097/2021	02/12/2021	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	134.893/2021	Estimativo	10,47
02.007 10.122.0018 2057 3.3.90.30	10010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	10,47	0,00
1.116/2021	01/12/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ EFETIV	134.991/2021	Ordinário	1.954,52
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.11	10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.954,52	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	320.887,64
	Processado:	60.026,91
	Total:	380.914,55

Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco

16/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	130.235/2021	Estimativo	605,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	605,00
21/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	130.242/2021	Estimativo	2.552,20
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.552,20
22/2021	20/01/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	130.243/2021	Estimativo	113,96
02.007 10.305.0018 2154 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	113,96
29/2021	20/01/2021	TELEMAR	130.257/2021	Estimativo	346,42
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	346,42
40/2021	04/01/2021	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/TEMPOR	130.382/2021	Estimativo	3.062,84
02.007 10.122.0018 2057 3.1.90.04	12140000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	3.062,84
571/2021	09/08/2021	COMERCIAL PAPARY	132.445/2021	Ordinário	0,40
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,40
572/2021	09/08/2021	Dipar Ferragens - Eireli	132.449/2021	Ordinário	374,96
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	374,96	0,00
665/2021	08/09/2021	Alexsandro Santos da Silva	132.823/2021	Ordinário	1.679,00
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	1.679,00	0,00
762/2021	17/10/2021	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	133.352/2021	Ordinário	451,04
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	451,04
763/2021	17/10/2021	HGA COMERCIO E SERVICO LTDA	133.354/2021	Ordinário	9.048,96
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	9.048,96	0,00
798/2021	26/10/2021	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	133.424/2021	Ordinário	5.830,00
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	5.830,00	0,00
814/2021	01/10/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	133.589/2021	Estimativo	151,80
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39	12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	151,80
833/2021	28/10/2021	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	133.517/2021	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.30	12140000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,60
1.059/2021	31/12/2021	L S MOURA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	134.713/2021	Ordinário	64,55
02.007 10.302.0018 2159 3.3.90.30	12140000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	64,55	0,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 12140000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco						
1.086/2021	01/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		134.846/2021	Estimativo	336,30
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	336,30	0,00
1.106/2021	01/12/2021	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		134.919/2021	Estimativo	857,47
02.007 10.301.0018 2058 3.3.90.39		12140000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	290,49	566,98
Total Fonte:					Não Processado:	17.624,26
					Processado:	7.851,24
					Total:	25.475,50
Total Exercício:					Exercício 2021:	406.390,05
Total Unidade:					Não Processado:	347.735,91
					Processado:	105.784,96
					Total:	453.520,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS
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 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
92/2020	02/01/2020	RITA DE CASSIA TORQUATO GOMES	17.100.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
104/2020	02/01/2020	EVANDRO CORTES CAVALCANTI	16.930.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
105/2020	02/01/2020	ROBERTO BEVENUTO DA SILVA	16.940.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
106/2020	02/01/2020	JULIO IGLESIAS RAIMUNDO DA SILVA	16.950.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
107/2020	02/01/2020	ROSILENE JERONIMO DA SILVA	10.860.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
108/2020	02/01/2020	HELOIZA REGINA FONSECA DE SOUZA	17.120.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
109/2020	02/01/2020	HELOYSE ISABELLE MOREIRA	16.880.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
110/2020	02/01/2020	RODOLFO SOUZA LINS	16.870.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
111/2020	02/01/2020	GILBERTO ARRUDA DE CARVALHO	16.860.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
112/2020	02/01/2020	ADELIANE FERREIRA DA SILVA	16.850.009/2020	Global	180,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	180,00
114/2020	02/01/2020	ILZA TORQUATO GOMES	16.830.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
187/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA	28.360.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
188/2020	01/04/2020	MARIA DO SOCORRO TAVARES	28.440.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
190/2020	02/03/2020	JOSALMI CESAR VITAL DE OLIVEIRA	28.380.009/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
191/2020	02/03/2020	JOSEFA ADAUTO DE OLIVEIRA	28.390.009/2020	Global	400,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	400,00
192/2020	02/03/2020	JOSÉ OLINTO DE LIMA	28.400.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
193/2020	02/03/2020	MARIA ELIANE LIMA DE MENEZES	28.410.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
194/2020	02/03/2020	FÁBIO FÉLIX DE LIMA	28.430.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
196/2020	01/04/2020	RAIMUNDO ROBSON GOMES	28.450.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
197/2020	02/03/2020	KARLA RICHELLI DA CUNHA LIMA SILVA	12.250.009/2020	Global	600,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	600,00
226/2020	04/05/2020	WILDEMBERG PEGADO DE MELO	41.310.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
227/2020	04/05/2020	ANA IRIS DE CARVALHO	41.320.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
228/2020	04/05/2020	CLEONICE NETA DO NASCIMENTO	41.330.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00
229/2020	04/05/2020	MARCIA CORDEIRO DE MOURA	41.340.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32	10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários						
286/2020	04/05/2020	FRANCISCO LUNGA FILHO		44.680.009/2020	Global	300,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	300,00
287/2020	04/05/2020	ANTÔNIO CARLOS CASTRO PESSOA		37.240.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
288/2020	04/05/2020	MARIA LUCIA DE LIMA		44.680.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
289/2020	04/05/2020	FATIMA LAISE DE CARVALHO LIMA		52.170.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
291/2020	04/05/2020	JOESSIKA EMILIA SILVA DE PAIVA		51.290.009/2020	Global	200,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	200,00
334/2020	01/06/2020	TÂNIA MARIA COSME DE SOUZA		6.035.000/2020	Global	500,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	500,00
335/2020	01/07/2020	JOSEFA AVELINO DE MOURA		603.209/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
382/2020	03/08/2020	MARIA COLUNA DE ARAUJO DO NASCIMENTO		6.920.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
383/2020	03/08/2020	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS		6.919.009/2020	Global	250,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	250,00
395/2020	01/09/2020	MARCONDES OLINTO DE LIMA		7.044.009/2020	Global	280,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Art. 37, parágrafo 6º, da Constituição	0,00	280,00
396/2020	01/09/2020	ANA IRIS DE CARVALHO		7.045.009/2020	Global	350,00
02.008 08.244.0018 2054 3.3.90.32		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	350,00

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	10.460,00
	Total:	10.460,00

Total Exercício:	Exercício 2020:	10.460,00
-------------------------	------------------------	------------------

Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários

689/2021	03/11/2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - TEMPORARIOS		134.132/2021	Estimativo	373,12
02.008 08.244.0018 2089 3.1.90.04		10010000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	373,12

Total Fonte:	Não Processado:	0,00
	Processado:	373,12
	Total:	373,12

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

10/2021	04/01/2021	SALÁRIO FAMÍLIA CRAS- SCFV- EFETIVOS		130.224/2021	Estimativo	51,27
02.008 08.244.0018 2079 3.1.90.13		13110000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	51,27
658/2021	03/11/2021	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		133.893/2021	Global	65,54
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39		13110000 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	65,54	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	65,54
	Processado:	51,27
	Total:	116,81

Total Exercício:	Exercício 2021:	489,93
-------------------------	------------------------	---------------

Total Unidade:	Não Processado:	65,54
	Processado:	10.884,39
	Total:	10.949,93



Exercícios Anteriores

Unidade Orçamentária: **02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 10010000 - Recursos Ordinários					
1/2021	20/01/2021	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	130.125/2021	Estimativo	150,21
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		10010000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00
135/2021	01/12/2021	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	135.063/2021	Global	91.668,00
02.009 13.122.0018 2145 4.4.90.61		10010000 00	Não Aplicável	Outras Despesas	91.668,00

Total Fonte:				Não Processado:	91.668,00
				Processado:	150,21
				Total:	91.818,21

Total Exercício:				Exercício 2021:	91.818,21
-------------------------	--	--	--	------------------------	------------------

Total Unidade:				Não Processado:	91.668,00
				Processado:	150,21
				Total:	91.818,21

Total Geral Exercício:				Exercício 2020:	67.001,78
				Exercício 2021:	577.037,67

Total Geral:				Não Processado:	501.837,51
				Processado:	142.201,94
				Total:	644.039,45

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
12/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.520/2022	Global	212,00
02.001 04.131.0018 2027 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	212,00
28/2022	01/02/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.870/2022	Global	82,00
02.001 08.243.0018 2028 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
58/2022	27/05/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1	102.078/2022	Estimativo	671,11
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	671,11
118/2022	21/09/2022	D. A. DANTAS MENDONCA	104.114/2022	Ordinário	333,30
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	333,30	0,00
141/2022	05/12/2022	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	105.869/2022	Ordinário	477,79
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.39 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	477,79
143/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.008/2022	Estimativo	243,93
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	243,93
144/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.071/2022	Ordinário	5.179,89
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.179,89
145/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.119/2022	Ordinário	7.786,35
02.001 04.131.0018 2027 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	7.786,35
146/2022	01/12/2022	JOSE HORTENCIO DA SILVA 85198757420	106.128/2022	Estimativo	2.479,50
02.001 04.122.0018 2003 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.479,50
Total Fonte:				Não Processado:	333,30
				Processado:	17.132,57
				Total:	17.465,87
Total Exercício:				Exercício 2022:	17.465,87
Total Unidade:				Não Processado:	333,30
				Processado:	17.132,57
				Total:	17.465,87



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6/2022	02/01/2022	TOP DOWN CONSULTORIA LTDA		100.438/2022	Global	4.250,00
02.002 04.123.0018 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r		0,00	4.250,00
8/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.718/2022	Global	212,00
02.002 04.123.0018 2013 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r		0,00	212,00
21/2022	01/07/2022	ETECONP ESCRITORIO TECNICO DE CONTABILIDADE PI		130.114/2021	Global	12.800,00
02.002 04.123.0018 2013 3.3.90.39	15000000 00	Tomada de Preço	Art. 57, parágrafo 1º, II, da Lei 8.666/		0,00	12.800,00
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.262,00
					Total:	17.262,00
Total Exercício:					Exercício 2022:	17.262,00
Total Unidade:					Não Processado:	0,00
					Processado:	17.262,00
					Total:	17.262,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.530/2022	Global	82,00
02.003 04.123.0018 2165 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
8/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		100.814/2022	Estimativo	122,20
02.003 04.123.0018 2165 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	122,20
Total Fonte:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	204,20
					Total:	204,20
Total Exercício:						
					Exercício 2022:	204,20
Total Unidade:						
					Não Processado:	0,00
					Processado:	204,20
					Total:	204,20



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
17/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.516/2022	Global	424,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	424,00
40/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	100.832/2022	Estimativo	2.034,18
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	2.034,18
77/2022	12/04/2022	M GUEDES DUARTE	101.049/2022	Global	3.300,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	3.300,00
142/2022	01/07/2022	M DO SOCORRO M DE OLIVEIRA ME	103.026/2022	Global	6.080,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	6.080,00
229/2022	13/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	104.289/2022	Global	3.944,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	3.944,00
240/2022	16/11/2022	RADIANY F. MALHEIRO	105.119/2022	Ordinário	118,50
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	118,50
252/2022	01/11/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	105.549/2022	Ordinário	0,02
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,02	0,00
274/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.010/2022	Estimativo	342,94
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	342,94
275/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.011/2022	Estimativo	282,01
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	282,01
276/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.013/2022	Estimativo	479,31
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	479,31
277/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.079/2022	Ordinário	1.934,79
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.39 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.934,79
278/2022	01/12/2022	ALEXANDRE GOMES SILVA	106.108/2022	Ordinário	3.460,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	3.460,00
279/2022	12/12/2022	IVANIRA MARTINS DE SOUZA 29412919468	106.112/2022	Ordinário	1.152,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.152,00
280/2022	01/12/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	106.092/2022	Ordinário	344,19
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	344,19
281/2022	01/12/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	106.114/2022	Ordinário	1.889,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	1.889,00
282/2022	16/12/2022	A. CANDIDO DE OLIVEIRA	106.118/2022	Ordinário	7.240,00
02.004 04.122.0018 2008 3.3.90.30 15000000 00		Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	7.240,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,02
				Processado:	33.024,92
				Total:	33.024,94
Total Exercício:				Exercício 2022:	33.024,94
Total Unidade:				Não Processado:	0,02
				Processado:	33.024,92
				Total:	33.024,94



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - 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					
53/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100.623/2022	Estimativo	391,20
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	391,20
59/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	100.640/2022	Estimativo	150,21
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	150,21
64/2022	03/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.677/2022	Global	164,00
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	164,00
453/2022	17/08/2022	ELIAS AVELINO DOS SANTOS	103.315/2022	Ordinário	3,00
02.005 12.368.0018 2044 3.3.90.30	15001001 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	3,00	0,00
934/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.110/2022	Ordinário	90,00
02.005 12.361.0022 2029 3.3.90.39	15001001 00	Pregão Presencial	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	90,00	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	93,00
	Processado:	705,41
	Total:	798,41

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

54/2022	03/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	100.626/2022	Estimativo	476,13
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	476,13
62/2022	03/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.664/2022	Global	246,00
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	246,00
63/2022	03/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	100.671/2022	Global	656,00
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	656,00
457/2022	01/07/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	103.387/2022	Estimativo	474,64
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	474,64
544/2022	19/09/2022	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	103.975/2022	Estimativo	355,34
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	355,34
545/2022	19/09/2022	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	103.977/2022	Estimativo	321,96
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	321,96
796/2022	03/10/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	105.283/2022	Estimativo	1.925,93
02.005 12.365.0022 2171 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.925,93
908/2022	01/11/2022	JACKSON ALBUQUERQUE PAIVA	105.968/2022	Estimativo	397,55
02.005 12.361.0022 2039 3.3.90.39	15400000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	397,55
987/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.491/2022	Ordinário	51.529,12
02.005 12.365.0022 2172 3.1.90.13	15400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	51.529,12	0,00
988/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.492/2022	Ordinário	1.429,28
02.005 12.365.0022 2172 3.1.90.13	15400000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.429,28	0,00

Total Fonte:	Não Processado:	52.958,40
	Processado:	4.853,55
	Total:	57.811,95

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

983/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.484/2022	Ordinário	74.421,24
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	74.421,24	0,00
984/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.485/2022	Ordinário	43.916,93
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	43.916,93	0,00
985/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.486/2022	Ordinário	7.313,80
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	7.313,80	0,00
986/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.487/2022	Ordinário	14.728,36
02.005 12.361.0022 2040 3.1.90.13	15401070 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	14.728,36	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Total Fonte:						140.380,33
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Fonte: 15500000 - Transferência do Salário-Educação						0,00
694/2022	13/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA		104.290/2022	Global	29.580,00
02.005 12.361.0022 2037 3.3.90.39		15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	29.580,00
909/2022	02/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		105.921/2022	Ordinário	4.043,90
02.005 12.361.0022 2037 3.3.90.30		15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.043,90
910/2022	13/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		105.952/2022	Ordinário	4.002,19
02.005 12.361.0022 2037 3.3.90.30		15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.002,19
911/2022	23/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		105.982/2022	Ordinário	5.088,09
02.005 12.361.0022 2037 3.3.90.30		15500000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.088,09
Total Fonte:						0,00
						Não Processado:
						Processado:
						Total:
Total Exercício:						241.704,87
						Exercício 2022:
Total Unidade:						193.431,73
						Processado:
						Total:



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					
41/2022	03/01/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	100.833/2022	Estimativo	7.790,14
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	303,42	7.486,72
203/2022	01/07/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-	103.482/2022	Estimativo	6.093,15
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	3.006,23	3.086,92
204/2022	01/07/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	103.533/2022	Global	82,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
327/2022	28/11/2022	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do RN	105.969/2022	Ordinário	88,78
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Não Aplicável	Outras Despesas	88,78	0,00
329/2022	27/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	106.007/2022	Global	82,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
330/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.014/2022	Estimativo	698,56
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	50,00	648,56
331/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.017/2022	Estimativo	1.975,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.975,00
332/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.018/2022	Estimativo	144,22
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	144,22
333/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.020/2022	Estimativo	252,92
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	252,92
334/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.023/2022	Estimativo	713,46
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	713,46
335/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.030/2022	Estimativo	2.685,09
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.685,09
336/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.031/2022	Estimativo	730,51
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	730,51
337/2022	01/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	106.032/2022	Estimativo	548,49
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.30		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	548,49
342/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.073/2022	Ordinário	19.057,50
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	19.057,50
343/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.078/2022	Ordinário	73.326,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	73.326,00
347/2022	01/12/2022	HD SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI	106.123/2022	Ordinário	152.231,48
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, I, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	152.231,48
348/2022	14/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	106.130/2022	Ordinário	82,00
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
356/2022	01/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D	106.473/2022	Estimativo	1.727,84
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39		15000000 00 Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	1.727,84

Total Fonte:

Não Processado: 3.448,43

Processado: 264.860,71

Total: 268.309,14

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

345/2022	01/12/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIR	106.122/2022	Ordinário	108.750,82
02.006 15.451.0026 2182 4.4.90.51		17000000 00 Tomada de Preço	Art. 23, II, b, da Lei federal 8.666/93	0,00	108.750,82

Total Fonte:

Não Processado: 0,00

Processado: 108.750,82

Total: 108.750,82

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



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária				Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural					
344/2022	01/12/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRL	106.109/2022	Ordinário	120.759,57
02.006 15.451.0026 2182 4.4.90.51 17040000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	120.759,57
Total Fonte:				Não Processado:	0,00
				Processado:	120.759,57
				Total:	120.759,57
Fonte: 17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - CO					
258/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	4104.774/2022	Estimativo	1.927,79
02.006 15.452.0018 2143 3.3.90.39 17510000 00		Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	1.727,84	199,95
346/2022	01/12/2022	ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA	104.233/2022	Ordinário	161.132,53
02.006 15.452.0026 2118 4.4.90.51 17510000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,00	161.132,53
Total Fonte:				Não Processado:	1.727,84
				Processado:	161.332,48
				Total:	163.060,32
Total Exercício:				Exercício 2022:	660.879,85
Total Unidade:				Não Processado:	5.176,27
				Processado:	655.703,58
				Total:	660.879,85



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
18/2022	03/01/2022	FLORIANO ALVES PEREIRA NETO	100.463/2022	Global	800,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	0,00	800,00
82/2022	03/01/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE	100.727/2022	Estimativo	35,37
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	35,37
109/2022	10/01/2022	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RN	100.797/2022	Global	600,00
02.007 10.301.0027 2062 3.3.71.70	15001002 00	Não Aplicável	Outras Despesas	600,00	0,00
176/2022	01/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.041/2022	Estimativo	5,09
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5,09
187/2022	01/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.054/2022	Estimativo	1,43
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1,43
188/2022	02/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.055/2022	Estimativo	3,85
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	3,85
241/2022	03/03/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	101.228/2022	Global	2.850,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.850,00
291/2022	03/03/2022	MARIA DE FATIMA ARCANJO DA SILVA	101.509/2022	Global	500,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.36	15001002 00	Dispensa	Art. 24, X, da Lei federal 8.666/93	0,00	500,00
578/2022	01/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DE SAÚDE/ COMISS	102.644/2022	Estimativo	1.810,28
02.007 10.122.0027 2057 3.1.90.11	15001002 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	1.810,28	0,00
914/2022	02/09/2022	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENT	104.031/2022	Estimativo	940,95
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	940,95	0,00
1.108/2022	27/10/2022	CIRURGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA	102.174/2022	Ordinário	10.700,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	10.700,00
1.117/2022	27/10/2022	ANTONIO WILLIAM COSTA	103.469/2022	Estimativo	87,28
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	87,28	0,00
1.201/2022	03/11/2022	A. A. DE S. WANDERLEY - ME	104.526/2022	Ordinário	2.087,20
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.32	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.087,20
1.203/2022	03/11/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	105.772/2022	Ordinário	4.124,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	4.124,00
1.207/2022	03/11/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	105.628/2022	Ordinário	5.784,00
02.007 10.301.0027 1018 4.4.90.52	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.784,00
1.241/2022	21/12/2022	ANTONIO WILLIAM COSTA	103.469/2022	Ordinário	6.378,80
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.32	15001002 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	6.378,80	0,00
1.253/2022	15/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.928/2022	Estimativo	1.294,46
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.294,46
1.254/2022	22/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.930/2022	Estimativo	1.830,42
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.830,42
1.255/2022	15/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.931/2022	Estimativo	1.103,94
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.103,94
1.256/2022	23/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.934/2022	Estimativo	333,23
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	333,23
1.257/2022	21/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.944/2022	Estimativo	5.163,71
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.163,71
1.258/2022	15/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.953/2022	Estimativo	1.824,90
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.824,90
1.259/2022	22/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.951/2022	Estimativo	1.250,42
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.250,42
1.260/2022	22/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.950/2022	Estimativo	2.157,39
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.157,39



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos					
1.261/2022	16/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.948/2022	Estimativo	1.665,31
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.665,31
1.262/2022	15/11/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.945/2022	Estimativo	5.179,29
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.179,29
1.303/2022	02/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	106.142/2022	Ordinário	950,00
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.39	15001002 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	950,00
Total Fonte:				Não Processado:	9.817,31
				Processado:	49.644,01
				Total:	59.461,32
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man					
150/2022	11/03/2022	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA	100.952/2022	Ordinário	0,90
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	0,90
180/2022	11/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.046/2022	Estimativo	4,64
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4,64
182/2022	04/02/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	101.048/2022	Estimativo	1,43
02.007 10.305.0027 2154 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1,43
340/2022	06/05/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	101.728/2022	Ordinário	0,02
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,02
448/2022	11/05/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	101.758/2022	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,60
518/2022	17/06/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	102.397/2022	Ordinário	0,09
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,09
620/2022	21/06/2022	PAULO R PEREIRA ME	102.764/2022	Ordinário	0,60
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	0,60
792/2022	01/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	103.455/2022	Estimativo	557,40
02.007 10.304.0027 2065 3.1.90.13	16000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	0,00	557,40
931/2022	05/10/2022	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	104.139/2022	Ordinário	274,80
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	274,80
1.039/2022	21/10/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	104.569/2022	Ordinário	23,76
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	23,76	0,00
1.096/2022	21/11/2022	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	105.255/2022	Ordinário	274,80
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	274,80	0,00
1.097/2022	21/11/2022	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	105.256/2022	Ordinário	1.663,68
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.663,68
1.101/2022	21/11/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	105.272/2022	Estimativo	406,20
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	406,20	0,00
1.124/2022	25/11/2022	RDF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	105.375/2022	Ordinário	2.191,52
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30	16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.191,52
1.157/2022	30/11/2022	VINICIUS MADEIRO DE FIGUEIREDO	105.492/2022	Ordinário	1.406,16
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.406,16
1.188/2022	09/12/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	105.671/2022	Ordinário	1.303,50
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.303,50
1.229/2022	20/12/2022	L M COMERCIO E SERVICOS LTDA	105.839/2022	Global	16.920,00
02.007 10.301.0027 2066 3.3.90.30	16000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.920,00
1.230/2022	16/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	105.838/2022	Ordinário	238,00
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	238,00
1.231/2022	20/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	105.844/2022	Ordinário	949,17
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30	16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	949,17



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16000000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Man						
1.234/2022	20/12/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO		105.848/2022	Ordinário	950,85
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	950,85
1.235/2022	20/12/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO		105.849/2022	Ordinário	983,00
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	983,00
1.238/2022	20/12/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO		105.871/2022	Ordinário	469,90
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	469,90
1.240/2022	01/12/2022	ANTONIO WILLIAM COSTA		103.469/2022	Ordinário	5.032,00
02.007 10.302.0027 2159 3.3.90.30		16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.032,00
1.298/2022	13/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		106.131/2022	Ordinário	8.049,59
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.30		16000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	8.049,59
1.300/2022	21/12/2022	ANTONIO WILLIAM COSTA		103.469/2022	Estimativo	19.764,00
02.007 10.303.0027 2064 3.3.90.32		16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	19.764,00
1.301/2022	06/12/2022	RVS CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI		106.149/2022	Ordinário	5.093,21
02.007 10.301.0027 2058 3.3.90.39		16000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	5.093,21
Total Fonte:					Não Processado:	704,76
					Processado:	65.855,06
					Total:	66.559,82
Fonte: 16010000 - Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bloco de Estru						
1.314/2022	19/12/2022	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA		105.891/2022	Ordinário	195.000,00
02.007 10.302.0027 2159 4.4.90.52		16010000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	195.000,00	0,00
Total Fonte:					Não Processado:	195.000,00
					Processado:	0,00
					Total:	195.000,00
Fonte: 17100000 - Transferência Especial dos Estados						
601/2022	16/06/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA		102.720/2022	Estimativo	82,61
02.007 10.122.0027 2057 3.3.90.30		17100000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,61
Total Fonte:					Não Processado:	0,00
					Processado:	82,61
					Total:	82,61
Total Exercício:					Exercício 2022:	321.103,75
Total Unidade:					Não Processado:	205.522,07
					Processado:	115.581,68
					Total:	321.103,75



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E 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					
861/2022	06/10/2022	MAIS ESTOQUE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	104.191/2022	Ordinário	452,00
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	452,00
891/2022	14/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	104.287/2022	Ordinário	14.900,00
02.008 08.244.0015 2086 4.4.90.52	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	14.900,00
936/2022	13/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	104.473/2022	Global	3.944,00
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	3.944,00
953/2022	11/10/2022	MARIA MIRANI DA SILVA	104.934/2022	Estimativo	17.520,36
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	17.520,36
1.059/2022	01/12/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	105.531/2022	Ordinário	76,77
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	76,77
1.063/2022	05/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	105.594/2022	Ordinário	439,87
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	439,87
1.072/2022	06/12/2022	F V MATOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	105.627/2022	Ordinário	2.264,80
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	2.264,80
1.073/2022	07/12/2022	EVALUX MATERIAL DE CONSTRUCAO	105.629/2022	Ordinário	537,25
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	537,25
1.075/2022	07/12/2022	DJ MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	105.632/2022	Estimativo	24,20
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	24,20
1.082/2022	01/11/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	105.717/2022	Estimativo	583,68
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	583,68
1.083/2022	01/11/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	105.721/2022	Estimativo	342,30
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	342,30
1.109/2022	19/12/2022	SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	105.876/2022	Ordinário	4.586,40
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.586,40
1.123/2022	09/12/2022	RAFAEL CONCEICAO ALVES 31863828826	105.981/2022	Ordinário	1.800,00
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	15000000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	1.800,00
1.130/2022	01/12/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	106.029/2022	Ordinário	995,20
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39	15000000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	995,20
1.132/2022	01/12/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	106.077/2022	Estimativo	114,10
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	114,10
1.133/2022	01/12/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	106.081/2022	Estimativo	570,27
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.30	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	570,27
1.135/2022	26/12/2022	MARIA MIRANI DA SILVA	106.091/2022	Estimativo	6.728,52
02.008 08.244.0015 2054 3.3.90.32	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	6.728,52
1.136/2022	01/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	133.892/2021	Global	82,00
02.008 08.244.0015 2086 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00

Total Fonte:**Não Processado: 0,00****Processado: 55.961,72****Total: 55.961,72****Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**

903/2022	21/10/2022	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	104.565/2022	Ordinário	7.799,97
02.008 08.244.0018 2079 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	7.799,97
905/2022	21/10/2022	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	104.560/2022	Ordinário	5.199,98
02.008 08.244.0015 2081 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	5.199,98
906/2022	21/10/2022	LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	104.554/2022	Ordinário	3.351,00
02.008 08.244.0015 2081 4.4.90.52	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	3.351,00	0,00
926/2022	27/10/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	104.745/2022	Ordinário	144,19
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	144,19



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária	Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado	
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.065/2022	02/12/2022	PAULO R PEREIRA ME	105.603/2022	Ordinário	1.587,60
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.587,60
1.084/2022	14/12/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	105.734/2022	Ordinário	961,96
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	961,96
1.086/2022	15/12/2022	SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	105.754/2022	Ordinário	529,72
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	529,72
1.087/2022	15/12/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	105.759/2022	Ordinário	657,28
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	657,28
1.090/2022	15/12/2022	JOÃO GUILHERME DE OLIVEIRA NASCIMENTO	105.763/2022	Ordinário	232,10
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	232,10
1.091/2022	15/12/2022	JM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	105.765/2022	Ordinário	624,62
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	624,62
1.092/2022	15/12/2022	SÃO TOMÉ DISTRIBUIDORA	105.766/2022	Ordinário	224,21
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	224,21
1.093/2022	14/12/2022	M. H. CHIANCA DE ARAUJO COMERCIO SERVICOS	105.753/2022	Ordinário	4.629,50
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.629,50
1.094/2022	16/12/2022	ECS CONSTRUCOES E REFRIGERACAO EIRELI	105.786/2022	Ordinário	194,49
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	194,49
1.095/2022	15/12/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	105.790/2022	Ordinário	225,15
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	225,15
1.106/2022	07/12/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS H	105.854/2022	Ordinário	2.456,95
02.008 08.244.0018 2079 4.4.90.52	16600000 00	Adesão Pregão	Lei Federal 10.520 de 17/07/2002	0,00	2.456,95
1.115/2022	12/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.939/2022	Estimativo	153,07
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	153,07
1.117/2022	05/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.943/2022	Estimativo	399,12
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	399,12
1.118/2022	12/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.946/2022	Estimativo	133,67
02.008 08.244.0015 2081 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	133,67
1.119/2022	02/12/2022	CAVALCANTI E ROCHA LTDA	105.949/2022	Estimativo	642,88
02.008 08.244.0015 2081 3.3.90.30	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	642,88
1.120/2022	12/12/2022	MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA NOBREGA	105.967/2022	Ordinário	2.870,00
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	2.870,00
1.121/2022	19/12/2022	LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA	105.971/2022	Ordinário	499,00
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	499,00
1.122/2022	12/12/2022	NATILUSE DE LIMA GALVÃO	105.980/2022	Ordinário	16.912,00
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.30	16600000 00	Dispensa	Art. 24, II, da Lei federal 8.666/93	0,00	16.912,00
1.131/2022	01/12/2022	LR COMÉRCIO, SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI	106.068/2022	Ordinário	1.934,79
02.008 08.244.0015 2081 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	1.934,79
1.137/2022	01/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	133.892/2021	Global	164,00
02.008 08.244.0018 2079 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	164,00
1.138/2022	01/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	133.892/2021	Global	82,00
02.008 08.244.0015 2081 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
1.139/2022	01/12/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI	133.892/2021	Global	82,00
02.008 08.244.0018 2074 3.3.90.39	16600000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
1.160/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.496/2022	Ordinário	492,05
02.008 08.244.0015 2081 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	492,05	0,00
1.161/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.497/2022	Ordinário	736,57
02.008 08.244.0015 2081 3.1.90.13	16600000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	736,57	0,00



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária		Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS					
1.162/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.498/2022	Ordinário	594,15
02.008 08.244.0018 2074 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	594,15	0,00
1.163/2022	01/12/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	106.499/2022	Ordinário	560,11
02.008 08.244.0018 2074 3.1.90.13 16600000 00		Não Aplicável	Despesa com pessoal	560,11	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	5.733,88
				Processado:	49.340,25
				Total:	55.074,13
Fonte: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci					
173/2022	17/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRL	132.492/2021	Ordinário	0,60
02.008 08.244.0016 1071 4.4.90.51 16650000 00		Tomada de Preço	Art. 22, II da Lei Federal 8.666/93	0,60	0,00
Total Fonte:				Não Processado:	0,60
				Processado:	0,00
				Total:	0,60
Total Exercício:				Exercício 2022:	111.036,45
Total Unidade:				Não Processado:	5.734,48
				Processado:	105.301,97
				Total:	111.036,45



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA 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						
10/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.512/2022	Global	164,00
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	82,00	82,00
11/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.514/2022	Global	212,00
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	212,00
126/2022	01/07/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		103.369/2022	Estimativo	153,21
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	153,21
131/2022	01/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MUN. DO ESP., LAZER, TL		103.541/2022	Estimativo	2.184,49
02.009 13.122.0018 2145 3.1.90.11		15000000 00	Não Aplicável	Despesa com pessoal	2.184,49	0,00
149/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE-1		104.663/2022	Estimativo	150,21
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	150,21	0,00
189/2022	12/12/2022	JOZILMA MARIA DE CARVALHO - EPP		132.789/2021	Ordinário	4.950,00
02.009 27.812.0018 2133 3.3.90.30		15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	4.950,00
195/2022	01/12/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		106.476/2022	Ordinário	150,21
02.009 13.122.0018 2145 3.3.90.39		15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	150,21
Total Fonte:				Não Processado:		2.416,70
				Processado:		5.547,42
				Total:		7.964,12
Total Exercício:				Exercício 2022:		7.964,12
Total Unidade:				Não Processado:		2.416,70
				Processado:		5.547,42
				Total:		7.964,12



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor		Processo	Espécie	Valor Inscrito
Classificação Orçamentária			Modalidade	Fundamentação	Vlr. Não Processado	Vlr. Processado
Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
6/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.523/2022	Global	82,00
02.010 20.606.0018 2020 3.3.90.39 15000000 00			Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r	0,00	82,00
46/2022	01/09/2022	COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE		104.765/2022	Estimativo	739,46
02.010 20.606.0018 2020 3.3.90.39 15000000 00			Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93	0,00	739,46
Total Fonte:				Não Processado:		0,00
				Processado:		821,46
				Total:		821,46
Total Exercício:				Exercício 2022:		821,46
Total Unidade:				Não Processado:		0,00
				Processado:		821,46
				Total:		821,46



Relação de Empenhos Inscritos em Restos A Pagar

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO 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						
6/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.522/2022	Global	164,00
02.011 18.541.0018 2144 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r		82,00	82,00
7/2022	02/01/2022	JCS MULTSOLUCOES TELECOM EIRELI		100.537/2022	Global	82,00
02.011 18.541.0018 2176 3.3.90.39	15000000 00	Pregão Eletrônico	Lei Federal nº 10.520/2002-Decreto r		0,00	82,00
22/2022	01/07/2022	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE D		103.377/2022	Estimativo	155,28
02.011 18.541.0018 2144 3.3.90.39	15000000 00	Inexigibilidade	Artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93		0,00	155,28
Total Fonte:					Não Processado:	82,00
					Processado:	319,28
					Total:	401,28
Total Exercício:					Exercício 2022:	401,28
Total Unidade:					Não Processado:	82,00
					Processado:	319,28
					Total:	401,28
Total Geral Exercício:					Exercício 2022:	1.411.868,79
Total Geral:					Não Processado:	412.696,57
					Processado:	999.172,22
					Total:	1.411.868,79

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Unidade Orçamentária: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
13/2022	30/04/2022	CÂMARA MUNICIPAL DE AREZ	3.000,00	3.000,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 CONSOLIDAÇÃO CÂMARA			<i>Unidade</i> MENSAL	<i>Vir. Unitário</i> 3.000,00
			Total Unidade:	3.000,00
				3.000,00



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
17/2022	25/02/2022	KEMESON K. H. D. MARTINS DE SOUZA	16.670,00	16.670,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 NOTEBOOK COM PROCESSADOR I7 10ª GERAÇÃO, TELA DE "15.6", MEMÓRIA 8G, ARMAZENAMENTO SSD 256, PLACA DE VÍDEO E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10.			UNIDADE	5.300,00	10.600,00
1,00 NOTEBOOK GAMER, COM TELA DE "15.6" FULL HD WVA ANTIREFLEXO, PROCESSADOR I5 10ª GERAÇÃO, MEMÓRIA 8G, SSD 256GB, NVME, GTX1650 4GB E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME.			UNIDADE	6.070,00	6.070,00
31/2022	09/03/2022	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	2.199,99	2.199,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO IMAGEM - TIPO DA IMAGEM FULL HD OU SUPERIOR, PARA MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO. MARCA: MPR-2003			Unidade	2.199,99	2.199,99
33/2022	09/03/2022	DKSA COMERCIAL LTDA	1.120,00	1.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROFONE DE LAPELA - TIPO: LAPELA COM FIO, ALIMENTAÇÃO: BATERIA, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 65 HZ - 18 KHZ, IMPEDÂNCIA SAÍDA: 1000 OHM, APLICAÇÃO: AUDIO E VIDEO, PADRÃO: OMNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS: CLIP, PÁRA-BRISAS E ADAPTADOR, SENSIBILIDADE: -30 DB - alimentação 220 V. MARCA: BOYA/BOYA			Unidade	560,00	1.120,00
43/2022	07/04/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	5.950,00	5.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MONITOR PARA COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES. MARCA: LG			Unidade	1.190,00	5.950,00
101/2022	12/08/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.791,91	2.791,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	920,00
1,00 Fogão gás - tipo fogão: convencional, quantidade bocas: 4 un, normas técnicas: selo inmetro categoria "a", características adicionais: acendimento automático, forno autolimpante, tam-, voltagem: 110,220 v, cor: branca. MARCA: Mueller/mueller			UNIDADE	957,11	957,11
1,00 Forno de micro-ondas - capacidade 20 l, cor: branco, dimensões: (CM-LXAXP) 43,9 X 25,8 X 34,2 peso líquido (Kg) 9,8. MARCA: Consul CMA 20BB/Consul			UNIDADE	914,80	914,80
102/2022	12/08/2022	RG SOLUCOES LTDA	3.979,99	3.979,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 INVERTER - ALIMENTAÇÃO: 220V. FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER. CICLO: FRIO - TECNOLOGIA: ON/OFF. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RUÍDO. FUNÇÃO DUPLA AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER, SELO PROCEL. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PHILCO			UNIDADE	3.979,99	3.979,99
125/2022	04/10/2022	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	3.654,00	3.654,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 ROTEADOR - Padrão de rede - IEEE 802.11b/g/n - Segurança de dados - WPA-WPA2/PSK - Velocidade de transmissão - 300 Mbps - Portas - 3 portas LAN ; 1 porta WAN - Hardware - 2 antenas fixas de 5 dBi - 3 portas LAN Fast Ethernet (10/100 Mbps cada) - 1 porta WAN Fast Ethernet (10/100 Mbps) - Chipset Realtek® RTL8196 + RTL8192ER - Memória Flash 2 MB - Memória SDRAM 16 MB - Parâmetros Wireless - Padrões IEEE 802.11b/g/n - Modo do rádio MIMO - Modo de operação Roteador AP / Repetidor Wireless / Cliente Wireless - Frequência de operação 2,4 GHz - Largura de banda 20, 40 MHz - Taxa de transmissão 2,4 GHz: até 300 Mbps - Canais de operação 1-13 (Brasil) - Potência máxima (E.I.R.P.) 100 mW (20 dBm) - Segurança WPA-WPA2/PSK-Alimentação - 220V. MARCA: Mercusys			Unidade	89,00	445,00
3,00 HD - EXTERNO DE 1 TB. MARCA: Western Digital			Unidade	339,00	1.017,00
2,00 TECLADO -TIPO : PADRÃO , TIPO CONECTOR:USB, CONECTIVIDADE: COM FIO MARCA: Brighth			Unidade	31,00	62,00
6,00 HD INTERNO SSD PARA PC - C/NO MÍNIMO 480GB. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. MARCA: Goldenfir			Unidade	355,00	2.130,00
129/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.001 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
129/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS. ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
130/2022	25/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	3.480,00	3.480,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 8GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 – PROCESSADOR INTEL CORE I5 – 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD. TELA: 15.6HD (1366X768). TECLADO: PADRÃO BRASIL(ABNT), PORTUGUÊS (BR). CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC& E BLUETOOTH 5.0. CARREGADOR: BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO MARCA: LENOVO			Unidade	3.480,00	3.480,00
Total Unidade:			43.164,89	43.164,89	



Unidade Orçamentária: 02.002 - SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
9/2022	25/02/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	6.740,00	6.740,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SCANNER - TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB. MARCA: BROTHER			Unidade	2.180,00	4.360,00
2,00 MONITOR PARA COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES. MARCA: LG			Unidade	1.190,00	2.380,00
18/2022	06/06/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	920,00	920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	920,00
25/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEN NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
Total Unidade:			10.979,00	10.979,00	



Unidade Orçamentária: 02.003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
22/2022	28/07/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.928,00	1.928,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; ROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	1.928,00
26/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
			Total Unidade:	5.247,00	5.247,00



Unidade Orçamentária: 02.004 - SECRET. MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
58/2022	07/04/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	5.950,00	5.950,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 MONITOR PARA COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES. MARCA: LG			Unidade	1.190,00	5.950,00
110/2022	10/06/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	450,00	450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GUILHOTINA (EXTENSÃO CORTE 460MM) 15 FOLHAS BASE 350X460MM. MARCA: MENNO			UNIDADES	450,00	450,00
119/2022	14/06/2022	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	17.528,00	17.528,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Cabo USB 3.0 transmissão de dados bidirecional, envio e recepção de dados em alta velocidade (5 Gb/s), tamanho mínimo 1.5 metros.			UNIDADE	40,00	240,00
1,00 Ferro de solda, com no mínimo 40 watts.			UNIDADE	80,00	80,00
4,00 Processador Intel Core i5 7ª Geração.			UNIDADE	810,00	3.240,00
4,00 Pentes de Memória DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Arquitetura de memória: dois Canais. 8GB			UNIDADE	210,00	840,00
1,00 Switch Gerenciável 48 Gigabit Ethernet, Modelo SG 5204MR.			UNIDADE	6.852,00	6.852,00
1,00 Nobreak 2000VA Senoidal Inteligente Bivolt.			UNIDADE	4.326,00	4.326,00
1,00 Rotulador Eletrônico Portátil Brother Pt70.			UNIDADE	350,00	350,00
6,00 Cabo HDMI 2 metros.			UNIDADE	30,00	180,00
1,00 Furadeira/parafusadeira 50Hz/60Hz, 100V/240V.			UNIDADE	420,00	420,00
1,00 RACK PAREDE 550X600X570MM			UND	1.000,00	1.000,00
178/2022	14/09/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	920,00	920,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	920,00
227/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARÊS, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
266/2022	01/11/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	14.900,00	14.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Dispositivo eletrônico para registro de presença por meio de autenticação da face, com sistema web de transmissão cloud e gerenciamento MARCA: ZK			Unidade	7.450,00	14.900,00
Total Unidade:			43.067,00	43.067,00	



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
44/2022	07/02/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	3.564,00	3.564,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
9,00 ESTABILIZADOR - TENSAO - ESTABILIZADOR DE 2 KVA (BIVOLT): 1. POTENCIA MINIMA DE 2000VA/2000W; 2. COMPATIVEL COM ALIMENTACAO DE ENERGIA PARA IMPRESSORA LASER DE VELOCIDADE MINIMA DE 30 PPM; 3. PLUGUE DO CABO DE FORCA: PADRAO NBR 14136 10 AMP; 4. TENSAO DE ENTRADA: DE 110 A 220 VAC, COM SELECAO AUTOMATICA; 5. FREQUENCIA DA REDE: 60 HZ; 6. TENSAO DE SAIDA: 115 VAC +- 6%; 7. RENDIMENTO COM CARGA NOMINAL: > 91 %; 8. MINIMO DE 6 TOMADAS DE SAIDA COM PADRAO NBR 14136 10 AMP; 9. DEVERA POSSUI FILTRO DE LINHA INTERNO; 10. ESTABILIZADOR COM NO MINIMO 8 ESTAGIOS DE REGULACAO; 11. FUSIVEL REARMAVEL OU FUSIVEL REGENERATIVO OU DISPOSITIVO CIRCUIT BREAKER, PROTECAO CONTRA SURTOS DE TENSAO; 12. PROTECAO CONTRA SUBTENSAO DE REDE ELETRICA; 13. PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO DE REDE ELETRICA; 14. PROTECAO CONTRA SOBREAQUECIMENTO; 15. PROTECAO CONTRA SOBRECARGA; 16. LEDS INDICATIVOS DAS CONDICÕES DE FUNCIONAMENTO DA REDE ELETRICA; 17. GARANTIA: NO MINIMO 12 MESES. MARCA: IMPLASTEC			Unidade	396,00	3.564,00
156/2022	06/04/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	98.600,00	98.600,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
20,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS09F			UNIDADE	1.480,00	29.600,00
20,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS12F			UNIDADE	1.700,00	34.000,00
14,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.500,00	35.000,00
162/2022	06/04/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	76.300,00	76.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS09F			UNIDADE	1.480,00	14.800,00
20,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 12.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS12F			UNIDADE	1.700,00	34.000,00
11,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.500,00	27.500,00
200/2022	26/04/2022	M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI	42.500,00	42.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO. TENSÃO: 220V MONOFÁSICO COM CAPACIDADE DE 18.000 BTUS. MARCA: AGRATO ECS18F			UNIDADE	2.500,00	42.500,00
201/2022	25/04/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.529,90	2.529,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATX - 230W REAIS E PICO 450W PARA PC GA230BU - CONEXÃO SATA. - FONTE E CABO DE ENERGIA CERTIFICADOS PELO INMETRO. - ALTA PERFORMANCE. - POTÊNCIA REAL DE 230W E PICO DE 450W. - BIVOLT. - 24 PINOS NA FONTE. - CONEXÕES: - 1 PLACA MÃE - 1 SATA - 3 CHICOTES MODULARES HDD - 1 CHICOTE MODULAR FCC - 1 CABO DE FORÇA - DIMENSÕES: 180 X 430 X 420MM. MARCA: BRAZIL PC			Unidade	149,90	149,90
2,00 MONITOR PARA COMPUTADOR - TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE SUPERIOR A 36 MESES. MARCA: LG			Unidade	1.190,00	2.380,00
269/2022	31/05/2022	R M S DA SILVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	2.180,00	2.180,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SCANNER - TIPO MESA, CROMATISMO POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO PADRÃO, TIPO DIGITALIZAÇÃO DUPLEX, INTERFACE PARALELA E USB. MARCA: BROTHER			Unidade	2.180,00	2.180,00
271/2022	31/05/2022	ADRIANO DE ALEXANDRIA DE OLIVEIRA 06682303475	339,00	339,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 HD - EXTERNO DE 1 TB. MARCA: Western Digital			Unidade	339,00	339,00
272/2022	26/05/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	18.020,88	18.020,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controla gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol			UNIDADE	393,98	2.363,88



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
272/2022	26/05/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	18.020,88	18.020,88	
3,00 Freezer horizontal - capacidade: 477 litros quantidade tampas: 2 cor branco, tensão alimentação: 220v. MARCA: Electrolux H500/Electrotrulux			UNIDADE	5.219,00	15.657,00
273/2022	01/06/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	12.900,00	12.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr			UNIDADE	4.300,00	12.900,00
303/2022	10/06/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo hatch , 0 km 4 portas, Motor mínimo 84 cv, Ar condicionado, Capacidade para 5 lugares ,Motor mínimo 1.0 ,Cambio manual de 5 velocidades para frente e 01 marcha ré Combustível flex, Pintura cor branca ,Tanque de combustível 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas , Garantia mínima de 12 meses, Porta malas 263 litros Ano 2022/2022. O veiculo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UND	79.500,00	79.500,00
327/2022	23/06/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	1.599,00	1.599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 QUADRO BRANCO NÃO MAGNETICO COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA TAMANHO 150X120CM (MOLD. MADEIRA). MARCA: CORTIARTE			UNIDADES	159,90	1.599,00
337/2022	01/07/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	20.737,80	20.737,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Balança eletrônica - capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, características adicionais: plataforma em aço carbono, prato removível, tipo: digital, tipo painel: visor digital, sensibilidade: 20 a 50, material: aço carbono. MARCA: BALMAK/BK200FAN Balmak			UNIDADE	1.699,80	1.699,80
2,00 Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr			UNIDADE	4.300,00	8.600,00
2,00 Freezer horizontal - capacidade: 477 litros quantidade tampas: 2 cor branco, tensão alimentação: 220v. MARCA: Electrolux H500/Electrotrulux			UNIDADE	5.219,00	10.438,00
345/2022	06/07/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.363,88	2.363,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controla gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol			UNIDADE	393,98	2.363,88
346/2022	08/07/2022	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	2.199,99	2.199,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO IMAGEM – TIPO DA IMAGEM FULL HD OU SUPERIOR, PARA MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO. MARCA: MPR-2003			Unidade	2.199,99	2.199,99
370/2022	18/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	2.112,00	2.112,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 1 ano. MARCA: APFORM/ESTAC			UND	528,00	2.112,00
385/2022	14/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	98.750,00	98.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
385/2022	14/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	98.750,00	98.750,00

25.00 CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura medida de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte.

MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suportada mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos

MARCA: PLAXMETAL/ELOTOY

386/2022	14/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	178.056,00	178.056,00
-----------------	-------------------	---	-------------------	-------------------

Qtde Descrição do Item

2.00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatização e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 1 ano.

MARCA: APFORMESTAC

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UND	528,00	1.056,00



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
386/2022	14/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	178.056,00	178.056,00	
300,00		<p>CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg, sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. MARCA: PLAXMETAL/ELOPLAX-AD</p>	UND	590,00	177.000,00
387/2022	15/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	150.450,00	150.450,00	

Qtde Descrição do Item

Unidade

Vir. Unitário

Vir. Total



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
387/2022	15/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	150.450,00	150.450,00	
<p>255.00 CONJUNTO ALUNO ADULTO - O conjunto descrito deve ser certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006. Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiros, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões aproximadas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2 mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser de 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões aproximadas devem ser de 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ϕ 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo Snap-fit e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões aproximadas do tampo devem ser de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm. A área somando os dois (02) porta objetos deve ser de aproximadamente 0,29 m². Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20 mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5 mm. As pernas das mesas devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ϕ 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiros plásticos de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela ISO 4628-3/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade com a Norma Regulamentadora – NR 17 emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8095/2015, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg. sem causar trincas. Laudo de acordo com a NBR 8096, Avaliação da Resistência à corrosão por exposição ao Dióxido de Enxofre, com duração igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. MARCA: PLAXMETAL/ELOPLAX-AD</p>			UND	590,00	150.450,00
404/2022	29/07/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	3.168,00	3.168,00	
<p>Qtde Descrição do Item</p> <p>6,00 ESTANTE EM AÇO 06 PRATELEIRAS - Estante em aço, prateleiras em Chapa 22 (espessura mínima de 0,80mm) e colunas em chapa 16 (espessura mínima de 1.5 mm), altura mínima da regulagem da prateleira 25 mm, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) com banhos sucessivos a quente, com desengraxante, decapante, fosfatação e passivador, pintura através de sistema eletrostático epoxi pó curado em estufa de pelo menos a 180 ° C, com superfícies lisas e uniformes, contendo 06 prateleiras. As colunas em "L" deverão receber sapatas plásticas em suas terminações em contato com o chão. Toda estrutura em cinza claro. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 3mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 1 ano. MARCA: APFORM/ESTAC</p>			UND	528,00	3.168,00
474/2022	29/07/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	1.119,30	1.119,30	

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
474/2022	29/07/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	1.119,30	1.119,30	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 QUADRO BRANCO NÃO MAGNETICO COM SUPORTE PARA APAGADOR E CANETA TAMANHO 150X120CM (MOLD. MADEIRA). MARCA: CORTIARTE			UNIDADES	159,90	1.119,30
475/2022	23/08/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	70.900,00	70.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 SISTEMA DE SUPERFÍCIES MULTIFUNCIONAIS - Sistema de superfícies para múltiplas funções como escrever, projetar, fixar, composto de painéis com dimensões de 2280 mm de comprimento e altura de 1200 mm, para uso interno em ambientes pedagógicos, administrativos, circulações, áreas comuns e outros. Painéis compostos por substrato de MDF, de 18 mm de espessura, revestido na superfície frontal com laminado de alta pressão tipo lousa branca brilhante com linhas horizontais e verticais formando quadrados com 50 x 50 mm, com fácil remoção da tinta do pincel a seco de espessura mínima de 1 mm. Colagem dos revestimentos frontal adesivo bi componente. Superfície posterior do painel em BP Branco TX. Bordos encabeçados em fita de borda PP espessura de 2,5mm. Acabamento liso fosco. Colagem da fita de borda com adesivo Hot Melting. Cantoneiras para proteção, fixação e afastamento da parede, em material polimérico injetado em ABS, em duas partes denominadas Base e Capa, medindo 120mm (largura) x 120mm (profundidade) x 40mm (espessura) que se encaixam entre si por meio de registros e envolvem o conjunto painel-perfis de bordo. Acabamento externo de superfície: brilhante espelhado. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano. MARCA: APFORM/SSM-I			UND	2.400,00	4.800,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
475/2022	23/08/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	70.900,00	70.900,00
5,00	MODULO DE ARMAZENAMENTO ALTO, COM 02 PORTAS E 04 PRATELEIRAS (AÇO CARBONO, MDF E ABS) - Modulo em aço, ABS e MDF, desmontável em 11 partes sendo: 2 laterais, 1 fundos, 1 base, 1 cabeceira, 2 portas, 4 prateleiras divisórias. Fechamento superior e inferior em ABS na cor cinza, com estrutura em parede de 4 mm (em qualquer corte transversal), possuindo 6 "castelos" para fixação a estrutura retangular, (tubo 25 x 25 mm) utilizar para união entre base de plástico e estrutura retangular, parafusos especiais para plástico. O modulo possui os 12 vértices que compõe sua forma em raio de no mínimo 50 mm, sem encontros e arestas com quina viva. O modulo é montado com o uso de parafusos e rebites. Os pés do modulo em plástico injetado na mesma cor da base e cabeceira, com formato redondo e diâmetro de 50 mm, altura de 25 mm, parede da sapata com 3,5 mm de espessura, borda final em contato com o piso chanfrado com inclinação de 45° e altura de 2 mm, com parafuso central de 5/16 que permita a sua regulagem. Fechadura do tipo tambor cilíndrico com chave dobrável. Corpo do armário em chapa de aço SAE 1010/1020 de espessura, 0,75 mm. Laterais direita e esquerda do armário, com cremalheiras estampadas diretamente na lateral, com regulagem mínima de 100 mm entre os pontos, permitindo ao usuário a colocação das prateleiras em várias alturas. Base estruturada por meio de tubo de aço carbono SAE 1020 25 x 25 quadrado na parede 1,5 mm, formando um retângulo com 890 x 390 mm, nas quatro extremidades internas do retângulo são soldados pelo processo MIG/MAG quatro tubos de aço carbono 1" polegada, de diâmetro na parede 1,5 mm, esses quatro tubos serão soldados perpendicularmente a estrutura retangular para formar os quatro pés do armário. Inserir em suas extremidades buchas internas com porca inserida de 5/16 pol. de diâmetro que receberão as sapatas abauladas. Duas portas confeccionada em MDF de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com bordas revestida em fita ABS de 2,5 mm da mesma cor do tampo superior e inferior. As dobradiças do modulo deverão ser invisíveis pelo lado interno e em número de duas em cada porta, utilizar dobradiça de fechamento automático super alta, e puxadores em plástico na mesma cor do tampo em ABS. O fundo do modulo com 01 fechamento em MDF de 6 mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico na cor branca, fixadas ao corpo por meio de rasgos nas laterais do armário. A pintura das peças em aço em tinta epoxi pó, na cor branco texturizado, pelo processo eletrostático, curado a uma temperatura de pelo menos 180°, Todas as peças em aço deverão receber tratamento por meio de banhos sucessivos para proteção por meio de fosfatização, garantindo pelo menos 500 horas de exposição pelo método descrito na NBR 8094:1983 - Material Metálico Revestido e Não revestido Corrosão por exposição à Névoa Salina. A pintura das peças em aço em tinta pó pelo processo eletrostático, com espessura média da camada de tinta com valor médio de 100 µm e ensaiado segundo a NBR 10443:2008 - Tintas e vernizes - Determinação da espessura da película seca sobre superfícies rugosas - Método de ensaio. Pintura eletrostática epóxi pó, na cor branca texturizada. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Deve ser eliminado respingos e irregularidades de soldas, rebarbas e arredondados os cantos agudos. Bordas acessíveis aos usuários devem ser arredondadas. Cada módulo deverá possuir em sua embalagem um manual de montagem. DIMENSÕES: Alt. 165 cm, Larg. 95 cm, Prof. 43,5 cm. Tolerância máxima para variação de medidas dimensionais (+ ou -) 5mm. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 01 ano. Para garantir a qualidade, durabilidade e resistência, o item deve possuir os seguintes laudos •Ensaio de corrosão por exposição em câmara de névoa salina, conforme norma NBR 8094:1983, com o mínimo de 500 horas; •Grau de empolamento quando a densidade de distribuição das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 d0 = Isento de bolhas •Grau de empolamento quando ao tamanho das bolhas conforme a Norma NBR 5841:2015 t0 = Isento de bolhas •Grau de enferrujamento conforme a Norma NBR ISO 4628-3:2015 Ri 0 = 0 % de área enferrujada •Ensaio de determinação da espessura da camada de tinta conforme a norma NBR 10443:2008 e a norma ASTM D7091:2013, 100 µm; •Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma NBR 11003:2009 Versão corrigida de 2010; •Ensaio de aderência da tinta, Determinação de aderência, conforme norma ASTM D3359:2017 igual ou superior a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que os produtos atendem os requisitos da NBR 8094/83, com avaliação pela NBR 5841/2015 com duração igual a 600 horas. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. 1. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos. MARCA: APFORM/DOMUS-2P	UND	2.950,00	14.750,00



Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
475/2022	23/08/2022	APFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	70.900,00	70.900,00	
13,00		CONJUNTO INFANTIL COMPOSTO POR 06 MESAS, 06 CADEIRAS E 01 MESA CENTRAL - MESA: escolar infantil com montagem simplificada e que permite o seu emprego também como brinquedo infantil. Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em "U", voltado para dentro, dois pés traseiros também em "U", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção com material denominado ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta - objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção com material denominado Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. As dimensões da mesa giram em torno de 620 mm na base maior, 235 na base menor e 465 mm lateralmente e espessura medida de 3,5 mm. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 320 mm de profundidade, 04 mm de espessura, cantos arredondados, montado à estrutura por meio de 04 (quatro) cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 02 mm de espessura, que acomodam parafusos autos atarraxantes para plástico FL de diâmetro 5x30 mm de fenda Phillips. Altura em relação ao piso 350 mm. Encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento polido, com dimensões de 330 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura média de 3,5 mm, cantos arredondados, unindo à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores nos tubos da estrutura travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou de parafusos. Estrutura, fabricada em tubos de aço industrial com pés e travessas em tubo de seção circular com diâmetro de 19,05 mm com espessura de 1,06 mm, base do encosto fabricados em tubo de seção quadrada 20x20 mm com espessura de 1,2 mm, peças de tubos de aço industrial são unidas entre si por meio de solda MIG e tratadas por conjunto de banhos químicos, com pintura epóxi (pó), que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura, com ponteiras plásticas de polipropileno nos pés e nas extremidades das travessas com acabamento padrão FDE, são ponteiras com aba para proteção das estruturas quando as mesmas são empilhadas para transporte. MESA CENTRAL: com a seguinte descrição técnica: Constituída de duas peças plásticas e um tubo central. As peças plásticas são confeccionadas em polipropileno copolímero injetado com acabamento superficial liso sem brilho, com espessura mínima de 3mm. As peças, vistas superiormente, apresentam formato sextavado para união de 06 mesas, que formam um círculo. Possuindo 07 divisórias: Seis referentes às faces externas e uma central. Na parte inferior a peça apresenta um ressalto de 40 mm para encaixe do tubo central. Estrutura central fabricada em tubo de aço industrial com diâmetro de 38,1mm com espessura de 0,9mm. As peças plásticas são encaixadas no tubo, uma em cada extremidade. Altura em relação ao piso 590 mm. Conjunto com Mesas Infantil e Cadeiras Infantil nas Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Cinza, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM- 300. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto, média de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo de acordo com a ASTM D 7091/13 e resultado de espessura máxima de 75 micras. Laudo de acordo com a ASTM D 2794/2010, atestando que a tinta suporta mais de 350 kg.m sem causar trincas. Laudo Técnico de Ergonomia em conformidade, que o produto atende os padrões da Ergonomia, emitido por um Ergonomista Acreditado pela ABERGO e um Engenheiro de Segurança do Trabalho com recolhimento de ART pelo CREA. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto da carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. Apresentar junto com a proposta inicial Declaração de garantia emitida exclusivamente pelo fabricante, atestando que a garantia mínima é de 02 anos MARCA: PLAXMETAL/ELOTOY	UND	3.950,00	51.350,00
523/2022	12/08/2022	CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA - ME	8.895,00	8.895,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00	Bandeira oficial do Brasil, para uso interno e externo, em tergal verão, estampa digital dupla face, medindo 90 cm x 130cm, com dois panos e dois ilhoses em cada ponta.		UNIDADE	145,00	2.030,00
14,00	Bandeira oficial do Estado do Rio Grande do Norte, para uso interno e externo, em tergal verão, estampa digital dupla face, medindo 90 cm x 130cm, com dois panos e dois ilhoses em cada ponta.		UNIDADE	145,00	2.030,00
14,00	Bandeira oficial do Município de Arêz/RN, para uso interno, em tergal verão, estampa digital dupla face, medindo 90 cm x 130cm, com dois panos e dois ilhoses em cada ponta.		UNIDADE	145,00	2.030,00
3,00	Roseta para a Bandeira do Brasil		UNIDADE	115,00	345,00
3,00	Roseta para a Bandeira do Estado do Rio Grande do Norte		UNIDADE	115,00	345,00
3,00	Roseta para a Bandeira do Município de Arêz/RN		UNIDADE	115,00	345,00



Unidade Orçamentária: 02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
523/2022	12/08/2022	CLAUDIA ANDREA MARINHO OLIVEIRA - ME	8.895,00	8.895,00	
2,00 Base em latão niquelado para 03 (três) mastros, diâmetro mínimo de 29cm e máximo de 35cm, altura mínima de 18cm e máxima de 25cm, cor cromado, no mesmo padrão do mastro, contendo canopla de metal para o encaixe do mastro, com espessura e encaixe compatível com o mastro especificado no item 4. Base compatível para mastros de alumínio instalados em ambientes internos e externos, Altura: 25 cm (máximo) e 18 cm (mínimo). Cor: Cromado, no mesmo padrão de cor do mastro.			UNIDADE	480,00	960,00
6,00 Mastro em alumínio com ponteira. Diâmetro mínimo de 25 mm e máximo de 30mm. Lança, em latão niquelado, com cor no mesmo padrão do mastro, com altura nas dimensões mínima de 25 cm e máxima de 35 cm. Lança com encaixe perfeitamente compatível com o mastro.			UNIDADE	135,00	810,00
547/2022	21/09/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.840,00	1.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	1.840,00
636/2022	14/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	111.750,00	111.750,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
15,00 Dispositivo eletrônico para registro de presença por meio de autenticação da face, com sistema web de transmissão cloud e gerenciamento MARCA: ZK			Unidade	7.450,00	111.750,00
665/2022	21/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
784/2022	16/11/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	4.507,90	4.507,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Liquidificador industrial 1,5 Litros - material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 1,50 litro, tensão nominal: 110,220 v. MARCA: Vitalex/Vitalex			UNIDADE	568,10	568,10
10,00 Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controlador gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol			UNIDADE	393,98	3.939,80
899/2022	07/12/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	11.358,00	11.358,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	920,00
2,00 Freezer horizontal - capacidade: 477 litros quantidade tampas: 2 cor branco, tensão alimentação: 220v. MARCA: Electrolux H500/Electrolux			UNIDADE	5.219,00	10.438,00
941/2022	30/12/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	41.600,60	41.600,60	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
941/2022	30/12/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA	41.600,60	41.600,60
		PRODUTOS HOSPITALARES		
2,00		Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr	UNIDADE 4.300,00	8.600,00
2,00		Liquidificador industrial 1,5 Litros - material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 1,50 litro, tensão nominal: 110,220 v. MARCA: Vitalex/Vitalex	UNIDADE 568,10	1.136,20
10,00		Ventilador tipo parede - potência motor 200, tensão alimentação 220 v, características adicionais grade removível/controla gradual de velocidade, tipo hélice 03 pás, diâmetro 60, rotação 1350. MARCA: Ventisol/Ventisol	UNIDADE 393,98	3.939,80
5,00		Freezer horizontal - capacidade: 477 litros quantidade tampas: 2 cor branco, tensão alimentação: 220v. MARCA: Electrolux H500/Electrolux	UNIDADE 5.219,00	26.095,00
2,00		Forno de micro-ondas - capacidade 20 l, cor: branco, dimensões: (CM-LXAXP) 43,9 X 25,8 X 34,2 peso líquido (Kg) 9,8. MARCA: Consul CMA 20BB/Consul	UNIDADE 914,80	1.829,60
Total Unidade:			1.051.160,25	1.051.160,25



Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
711/2022	05/04/2022	A CHELITA LTDA	7.499,21	7.499,21	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Placa Compactadora vibratória- Tipo: Gasolina 4T - Refrigerado a Ar			UND	7.499,21	7.499,21
Potência Máxima (Cv) (KW/Rpm):7,0 (5,2/3600)					
Torque Máximo (Kg.m/Rpm):1,40/2500					
Cilindrada (cm³):208					
Diâmetro X Curso (mm):70 X 54					
Taxa de Compressão :8,5:1					
Óleo Lubrificante (L/tipo):0,6 / SAE 20W50					
Combustível (L/tipo):3,6 / Gasolina Comum					
Consumo Médio (L/h):1,5					
Sistema de Alimentação (Tipo):Carburador (Bóia)					
Sistema de Ignição (Tipo):Eletrônica (CDI)					
Sistema de Partida (Tipo):Manual					
Sistema de Lubrificação (Tipo):Salpico					
Filtro de Ar (Tipo):Elemento de Papel					
Transmissão (Tipo):Embreagem Centrífuga					
Sentido de Operação:A Frente					
Placa de Compactação (Material):Aço					
Dimensões da Base (mm):620 X 450					
Tanque de Água (L):11,0					
Frequência (Vpm/Hz):4750 / 79					
Força Centrífuga (kN):18,0					
Velocidade de Avanço (m/min):21,0					
Profundidade de Compactação (mm):350,0					
Eficiência de Operação (m²/h):660,0					
Dimensões CxLxA (mm)v:570 X 820 X 700					
Peso Bruto (Kg):106,0					
Peso Líquido (Kg):95,0					
162/2022	25/07/2022	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	49.999,00	49.999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BOMBA SUBMERSÍVEL - 290MM; POTÊNCIA: 36CV POLOS: 4; TRIFÁSICA; FREQUÊNCIA: 60HZ; RPM: 1750;			UNIDADE	49.999,00	49.999,00
TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 380V; VAZÃO: 110,2 M³/H. MARCA: KSB					
167/2022	28/07/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	1.928,00	1.928,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMMING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; ROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	1.928,00
168/2022	02/08/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.840,00	1.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	1.840,00
177/2022	03/08/2022	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	2.670,00	2.670,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MOTO BOMBA 220V - TENSÃO: 220V; FREQUENCIA - 60Hz; POTÊNCIA - 1 CV - PRESSÃO MÁXIMA - 52 M.C.A ALTURA MÁXIMA DE SUÇÃO 7 M.C.A - JOGA ÁGUA ATÉ 55 METROS DE ALTURA VAZÃO 3.000 LITROS POR HORA MARCA: DANCOR			UNIDADE	650,00	650,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 3 CV - VAZÃO MÁXIMA: 18 M³/H (PRESSÃO: 11,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 4,8 M³/H (PRESSÃO: 67 M.C.A); REFRIGERAÇÃO: OP4 ÓLEO; ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	2.020,00	2.020,00
231/2022	07/10/2022	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	6.055,00	6.055,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFÁSICA - POTÊNCIA: 3 CV - VAZÃO MÁXIMA: 18 M³/H (PRESSÃO: 11,0 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 4,8 M³/H (PRESSÃO: 67 M.C.A); REFRIGERAÇÃO: OP4 ÓLEO; ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	2.020,00	4.040,00
1,00 BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - POTÊNCIA: 1 CV - VAZÃO MÁXIMA: 3,8 M³/H (PRESSÃO: 1,5 M.C.A); VAZÃO MÍNIMA: 1,0 M³/H (PRESSÃO: 103,5 M.C.A) - ALIMENTAÇÃO 220V MARCA: DANCOR			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
1,00 CAIXA PARA COMANDO 200X200M MARCA: VIEW TEC			UNIDADE	303,00	303,00



Unidade Orçamentária: 02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
231/2022	07/10/2022	IMG SOLUCOES ELETRICAS EIRELI	6.055,00	6.055,00	
3,00 UNIÃO DE ROSCA GAVANIZADA 50MM MARCA: TUPY			UNIDADE 61,00	183,00	
1,00 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 40MM MARCA: TIGRE			UNIDADE 39,00	39,00	
249/2022	21/10/2022	PINCOL PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	17.109,04	17.109,04	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
16,00 POSTE DUPLO T -concreto armado,9m, com furação no topo de 19 mm a cada 100mm em ambas as faces, com carga nominal de 200 dan, topo medindo (120x100)mm e base (144x200)mm, classe ii de agressividade, tipo d para ser utilizado em rede aérea, com massa aproximada de 456kg, conforme Normas Técnicas Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima 200 Dan.			UND	950,60	15.209,60
1,00 POSTE CIRCULAR - Poste Concreto, Tipo Circular Cônico, Aplicação Linha Força Baixa Tensão, Altura 14 M, conforme Normas Técnicas Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima 200 Dan.			UND	1.899,44	1.899,44
250/2022	21/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
Total Unidade:			90.419,25	90.419,25	



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
19/2022	17/02/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	46.305,00	46.305,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
35,00 TABLET - TELA 9,1 A 10 POL, MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB , ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, PROCESSADOR QUAD CORE, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI/ 3G/ 4G/ BLUETOOTH. MARCA: SAMSUNG A7			Unidade	1.323,00	46.305,00
54/2022	23/02/2022	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	2.199,99	2.199,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETO IMAGEM – TIPO DA IMAGEM FULL HD OU SUPERIOR, PARA MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO. MARCA: MPR-2003			Unidade	2.199,99	2.199,99
429/2022	26/05/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	914,80	914,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Forno de micro-ondas - capacidade 20 l, cor: branco, dimensões: (CM-LXAXP) 43,9 X 25,8 X 34,2 peso líquido (Kg) 9,8. MARCA: Consul CMA 20BB/Consul			UNIDADE	914,80	914,80
459/2022	06/06/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.898,00	1.898,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA LASER - 1200 X 600 DPI, 22 PPM, 26 PPM, 64 MB, CARTA/A4/OFÍCIO, 400 UN, MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, EMULAÇÃO/IMPRESSÃO APRIMORADA WINDOWS(GDI)/SISTEMA - IMPRESSORA LASER, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 600DPI, VELOCIDADE IMPRESSÃO COLORIDA 22 PPM, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 26 PPM, CAPACIDADE MEMÓRIAS 64 MB, TIPO PAPEL CARTA/A4/OFÍCIO, CAPACIDADE FOLHA 400 UN, TIPO BANDEJAS MULTIFUNCIONAL PARA 100 FOLHAS, COMPATIBILIDADE EMULAÇÃO/IMPRESSÃO APRIMORADA WINDOWS(GDI)/SISTEMA. MARCA: XEROX B205			Unidade	1.898,00	1.898,00
492/2022	09/06/2022	A CHELITA	5.120,00	5.120,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PULVERIZADOR SR 420, APLICADOR DE LÍQUIDOS OU GRANULADOS, CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL DE 1.5 LT, CILINDRADA (CM) 56.5, PESO (KG) 11.1, POTÊNCIA (RW/CV) 2.6/3.5, VOLUME DO RECIPIENTE (l) 13. SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA STIHL.			UND	2.380,00	4.760,00
4,00 BICO 0.5 MM 4203-700-6311			UND	90,00	360,00
513/2022	26/05/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	4.300,00	4.300,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fogão industrial - material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: grelhas em ferro fundido 40 cm x 40 cm, 04 queimadores, quantidade bocas: 4 unidades. MARCA: Layr/Layr			UNIDADE	4.300,00	4.300,00
562/2022	05/07/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	5.219,00	5.219,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Freezer horizontal - capacidade: 477 litros quantidade tampas: 2 cor branco, tensão alimentação: 220v. MARCA: Electrolux H500/Electrolux			UNIDADE	5.219,00	5.219,00
649/2022	23/06/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo hatch , 0 km 4 portas, Motor mínimo 84 cv, Ar condicionado, Capacidade para 5 lugares ,Motor mínimo 1.0 ,Cambio manual de 5 velocidades para frente e 01 marcha ré Combustível flex, Pintura cor branca ,Tanque de combustível 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas , Garantia mínima de 12 meses, Porta malas 263 litros Ano 2022/2022. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UND	79.500,00	79.500,00
650/2022	23/06/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veículo hatch , 0 km 4 portas, Motor mínimo 84 cv, Ar condicionado, Capacidade para 5 lugares ,Motor mínimo 1.0 ,Cambio manual de 5 velocidades para frente e 01 marcha ré Combustível flex, Pintura cor branca ,Tanque de combustível 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas , Garantia mínima de 12 meses, Porta malas 263 litros Ano 2022/2022. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UND	79.500,00	79.500,00



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
650/2022	23/06/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00	
651/2022	23/06/2022	NACIONAL VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	79.500,00	79.500,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Veiculo hatch , 0 km 4 portas, Motor mínimo 84 cv, Ar condicionado, Capacidade para 5 lugares ,Motor mínimo 1.0 ,Cambio manual de 5 velocidades para frente e 01 marcha ré Combustível flex, Pintura cor branca ,Tanque de combustível 55 litros, Fabricação nacional, Direção hidráulica, Vidros e travas elétricas , Garantia mínima de 12 meses, Porta malas 263 litros Ano 2022/2022. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979			UND	79.500,00	79.500,00
686/2022	28/07/2022	REUNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA	341.000,00	341.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO (COM ACESSIBILIDADE – 01 CADEIRANTE): Veículo 0km / Resolução Contran 316/09: sim, Combustível: diesel / Cambio: Manual / Tipo de direção: hidráulica / Potência: mínimo de 130 cv / Tração 4x2 / Distância entre eixos: min. 3665 MM / Tv com kit multimídia: possui. Com no mínimo 16 lugares adaptado para transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, com uma poltrona elevatório para embarque e desembarque de acordo com a resolução do CONTRAN 316/09, motor mínimo 2.2 16 válvulas, tração traseira, uma porta lateral corredeja e porta traseira dupla contra batente, carroceria monobloco construída com aço, grupo motor propulsor na posição transversal 04 tempos a diesel, 04 cilindros em linha, resfriado a água sob pressão, com vazo de expansão, suspensão dianteira em braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos, suspensão traseira com eixo rígido barra estabilizadora e amortecedores hidráulicos, a diesel S500/S10, pneus 225/65R16, capacidade do tanque mínimo de 70L (setenta litros), direção hidráulica, multimídia, teto alto com altura mínima 2.595mm, potência mínima de 130CV, tacógrafo, câmera de ré, sensor de estacionamento, faixa refletiva, 02 cones de sinalização, garantia de no mínimo 01 (um) ano, veículo com plotagem de acordo com o layout fornecido pela secretaria, O VEÍCULO DEVERÁ SER EMPLACADO NA CATEGORIA OFICIAL E LICENCIADO EM NOME DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE através de seu primeiro emplacamento. O veículo deverá ser novo "ZERO QUILOMETRO", antes do Seu registro e licenciamento vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio Fabricante, nos termos da deliberação CONTRAN Nº 64/ de 30 de maio de 2008, e LEI federal N° 6729/1979.			UND	341.000,00	341.000,00
745/2022	11/08/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	1.840,00	1.840,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	1.840,00
805/2022	26/08/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.578,00	5.578,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 INVERTER - DE COMPRESSOR COMUM COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY, ALÉM DE FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), COM TECNOLOGIA INVERTER E SEL0 'A' NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) VIGENTE NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO. VOLTAGEM 220V. MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.825,00	3.650,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; ROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	1.928,00
904/2022	02/09/2022	SAÚDE DOCTOR COMÉRCIO LTDA	16.050,00	16.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM 8 FUROS E ROLAMENTOS BLINDADOS: (OBS: APRESENTA REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CATALÁGO)			UNIDADE	1.125,00	6.750,00
6,00 Caneta de baixa rotação com Contra ângulo e Micro Motor sistema intra de refrigeração (OBS: Apresenta registro no ministério da saúde e catalágo)			UNIDADE	1.550,00	9.300,00
1.013/2022	05/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.125,00	9.125,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.013/2022	05/09/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.125,00	9.125,00	
5,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 INVERTER - DE COMPRESSOR COMUM COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY, ALÉM DE FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. CICLO QUENTE E FRIJO (REVERSO), COM TECNOLOGIA INVERTER E SELO 'A' NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) VIGENTE NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO. VOLTAGEM 220V. MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.825,00	9.125,00
1.025/2022	14/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	52.150,00	52.150,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
7,00 Dispositivo eletrônico para registro de presença por meio de autenticação da face, com sistema web de transmissão cloud e gerenciamento MARCA: ZK			Unidade	7.450,00	52.150,00
1.207/2022	03/11/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	5.784,00	5.784,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; PROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". ROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	5.784,00
1.339/2022	01/12/2022	CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA	245.800,00	245.800,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 02.007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.339/2022	01/12/2022	CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA	245.800,00	245.800,00	
		2.00 VEÍCULO ZERO QUILOMETRO; ANO/MODELO 2022/2023 NO MINIMO; TIPO FURGONETA DE PEQUENO PORTE. MOTOR: MÍNIMO 1.4; INSTALAÇÃO DIANTEIRA; DISPOSIÇÃO TRANSVERSAL; ASPIRAÇÃO NATURAL; ALIMENTAÇÃO POR INJEÇÃO MULTIPONTO; CILINDROS 04 EM LINHA; COMANDO DE VÁLVULAS ÚNICO NO CABEÇOTE; ACIONAM. DO COMANDO CORREIA DENTADA; TUCHOS MECÂNICOS; VÁLVULAS POR CILINDRO 02; DIÂMETRO DO CILINDRO 72 MM; CURSO DO PISTÃO 84 MM RAZÃO DE COMPRESSÃO 84 MM, CILINDRADA 1368 CM³; POTÊNCIA MÁXIMA 86 CV (A) 84 CN (G); ROTAÇÃO POTÊNCIA MÁX. 6000 RPM; TORQUE MÁX. 12,2 KGFM (A) 11,8 KGFM (G); ROTAÇÃO TORQUE MÁX. 4000 RPM. TRANSMISSÃO: TRACÇÃO DIANTEIRA; CÂMBIO MANUAL 05 MARCHAS OU 06 VELOCIDADES; ACOPLAMENTO EMBREAGEM MONODISCO A SECO. SUSPENSÃO: DIANTEIRA INDEP. MCPHERSON; ELEMENTO ELÁSTICO MOLA HELICOIDAL, TRASEIRA EIXO RÍGIDO; ELEMENTO ELÁSTICO MOLA PARABÓLICA DE LÂMINA ÚNICA. FREIOS: DISCO VENTILADO; TRASEIROS TAMBOR; DIREÇÃO: ASSISTÊNCIA HIDRÁULICA OU ELÉTRICA. PNEUS: DIANTEIROS 175/70 R14; TRASEIROS 175/70 R14. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 4407 MM; LARGURA 1643 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 2716 MM; ALTURA 1899MM. TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 55 LITROS. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇAS: FREIO ABS, AIRBAGS FRONTAIS, ALARME ANTIFURTO PERIMÉTRICO, CINTOS DE 03 PONTOS PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, CONTROLE DE ESTABILIDADE, CONTROLE DE TRACÇÃO FARÓIS DE NEBLINA, TRAVAMENTO CENTRAL DAS PORTAS, ASSISTENTE DE PARTIDA EM RAMP. CONFORTO: AR-CONDICIONADO, ZONAS DE AR CONDICIONADO: 01, AR QUENTE, DIREÇÃO ASSISTIDA, BANCO DO MOTORISTA COM AJUSTE DE ALTURA, AJUSTE DO VOLANTE EM ALTURA, CONTROLE ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, LUZ NO PORTA-MALAS, LUZ NO PORTA-LUVAS. INFOTENIMENTO: COMPUTADOR DE BORDO, CONTA-GIROS, TERMÔMETRO DE ÁGUA DO MOTOR. LEGENDA: EQUIPAMENTO DE SÉRIE. ANO/MODELO 2022/2023, DE COR BRANCA, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, COM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS PELO CONTRAN, E DEMAIS ITENS DE SÉRIE ESTABELECIDOS PELA MONTADORA. ADAPTAÇÃO EXTERNA: JANELA DE CORRER INSTALADA NA LATERAL DIRETA COM PELÍCULA OPACA EM FILETES PARA QUE A LUZ NATURAL TENHA INCIDÊNCIA SOBRE A LUZ ARTIFICIAL; GRAFISMO COM ADESIVOS PADRÃO AMBULÂNCIA E ADESIVAGEM PERSONALIZADA COM OS SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN. SINALIZADORES: SINALIZADOR LINEAR EM LED MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, POSSUI 20 SEGMENTOS MODULARES COM 4 LED'S VERMELHOS CADA, EM POLICARBONATO COM PROTEÇÃO UV, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORAÇÃO, TOTALIZANDO 96 LED'S, CATEGORIA 1W (ALTÍSSIMO BRILHO) COM 45 LM CADA, DISTRIBUÍDOS EQUITATIVAMENTE POR TODA A EXTENSÃO DO SINALIZADOR PERMITINDO VISUALIZAÇÃO EM UM ÂNGULO DE 360°, SEM QUE HAJA PONTOS CEGOS, DOTADO DE LENTE COLIMADORA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA QUE INTENSIFICA O EFEITO VISUAL DO EQUIPAMENTO. INCLUI UNIDADE SONOFLETORA, INSTALADA NO INTERIOR DO SINALIZADOR, PROTEGIDA CONTRA INTEMPÉRIES, GERENCIAMENTO DA CORRENTE ELÉTRICA ATRAVÉS DE MODULAÇÃO PWM, CONSUMO MÁXIMO INFERIOR A 5A; SIRENE ELETRÔNICA DE 100W RMS PARA VEÍCULOS ESPECIAIS COM 6 SONS DE SIRENE, SENDO 4 CONTÍNUOS (WAIL, YELP, HI-YELP, HI-LO) E 2 INTERMITENTES (MANUAL, HORN), COM POTÊNCIA DE 120 DB / 122 DB, CONTROLE INTEGRADO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, COM 2 FUNÇÕES DE SAÍDA 12V; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO DIGITAL, FREQUÊNCIA DE 300 A 3000 HZ; ALARME SONORO INTERMITENTE ACIONADO PELA MARCHA RÉ. ADAPTAÇÃO INTERNA: DIVISÓRIA ENTRE CABINE DO MOTORISTA E COMPARTIMENTO DO PACIENTE COM JANELA DE COMUNICAÇÃO; ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE, PARA RETENÇÃO DA TEMPERATURA E DE RUÍDOS EXTERNOS E INTERNOS, INSTALADO ENTRE A ESTRUTURA DO VEÍCULO E O REVESTIMENTO, COM LAUDO DE COMPROVAÇÃO QUE ATESTE A CONFORMIDADE COM A NORMA NR 15 – NORMA REGULAMENTADORA 15 ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES DE 06/1978 – ANEXO 01; REVESTIMENTO INTERNO CONSTRUÍDO EM PAINÉIS DE ALTO IMPACTO QUE AUXILIAM NA HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA DO COMPARTIMENTO DO PACIENTE PRODUZIDO EM ABS MOLDADO; PISO INFERIOR NIVELADO COM COMPENSADO NAVAL, DEVIDAMENTE IMPERMEABILIZADO E CALAFETADO, E REVESTIDO COM VINIL DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR INFILTRAÇÃO E ACÚMULOS LÍQUIDOS. MOBILIÁRIO: SUPERIOR INSTALADO NA PARTE TRASEIRA DO LADO DIRETO PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS; BANCO PARA 02 (DOIS) ACOMPANHANTES, COM ESTOFAMENTO EM COURVIN AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA E CINTOS DE SEGURANÇA DE 02 (DUAS) PONTAS; COM SUPORTE PARA LIXEIRA ACOPLADA NA LATERAL PARA ACONDICIONAMENTO DE CAIXA DESCARTÁVEL PARA RESÍDUOS, MACA RETRÁTIL PRODUZIDA COM ESTRUTURA TUBULAR DE ALUMÍNIO, COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDA DE MATERIAL VINÍLICO LAVÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA E SISTEMA DE ENGATE E TRAVA DE FIXAÇÃO DE PISO, COM 18000 MM DE COMPRIMENTO. SISTEMA DE OXIGÊNIO: MANGUEIRA, MÁSCARA E CONEXÕES; CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 7 LITROS COM SUPORTE E FIXADOR DO TIPO CATRACA, EQUIPADO COM VÁLVULA E MANÔMETRO; PEGA MÃO SEMI EMBUTIDO NO TETO, CONSTRUÍDO EM PERFIL TUBULAR DE ALUMÍNIO COM SUPORTES PARA SORO/PLASMA. ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELÉTRICO: 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DE LED DE ALTA LUMINOSIDADE INSTALADAS NO TETO; 01 (UMA) TOMADA 12V INSTALADAS NA LATERAL ESQUERDA ABAIXO DO ARMÁRIO SUPERIOR COM NO MÍNIMO 35CM DE DISTÂNCIA DAS CONEXÕES DE OXIGENOTERAPIA; QUADRO ELÉTRICO COM DJUNTORES TÉRMICOS E FUSÍVEIS DO TIPO CARTUCHO COM CABOS ELÉTRICOS DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS. VENTILAÇÃO: AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE DO MOTORISTA, COM VENTILAÇÃO FORÇADA PARA O COMPARTIMENTO DO PACIENTE ATRAVÉS DE VENTILADOR INSTALADO NA LATERAL E/OU NO TETO DO VEÍCULO. PROJETO TÉCNICO: O PROJETO TÉCNICO DA ADAPTAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO QUE DISPÕE A PORTARIA 190/2009 DO DENATRAN - DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO DEVIDAMENTE DOCUMENTADO PELO "CAT - CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO" CORRESPONDENTE A MARCA E MODELO DO VEÍCULO OFERTADO, DEVENDO SER APRESENTADO JUNTAMENTE COM A PROPOSTA COMERCIAL NO FORMATO DE DESENHO DO TIPO PLANTA BAIXA COM FIRMA RECONHECIDA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ADAPTAÇÃO, JUNTAMENTE COM O CERTIFICADO TÉCNICO OPERACIONAL EMITIDO EM NOME DO FORNECEDOR QUANDO ESTE NÃO FOR O PRÓPRIO FABRICANTE, E NO FORMATO DE MANUAL DE INSTRUÇÕES CONTEMPLANDO TODAS AS FUNCIONALIDADES, ESPECIALMENTE AQUELAS REFERENTES AO ACIONAMENTO DA SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E VISUAL, SIRENES, TOMADAS E CONECTORES ELÉTRICOS E/OU ELETRÔNICOS, ASSIM COMO OUTRAS INSTRUÇÕES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA A UTILIZAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS, A SER FORNECIDO NO ATO DA ENTREGA. O VEÍCULO DEVE SER DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO EM NOME DA PREFEITURA E COM	Unidade	122.900,00	245.800,00

Unidade Orçamentária: **02.007** - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
1.339/2022	01/12/2022	CUSTOMIZAR DESIGN COMERCIO E SERVICO LTDA	245.800,00	245.800,00
<i>GARANTIA MINIMA DE 01 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM MARCA: FIAT</i>				
Total Unidade:			981.783,79	981.783,79



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
133/2022	04/03/2022	IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME	4.399,98	4.399,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 PROJETOR IMAGEM – TIPO DA IMAGEM FULL HD OU SUPERIOR, PARA MICROCOMPUTADOR (MULTIMÍDIA), TIPO FOCO AUTO FOCO, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE REMOTO. MARCA: MPR-2003			Unidade	2.199,99	4.399,98
146/2022	14/03/2022	DKSA COMERCIAL LTDA	293,80	293,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MICROFONE - TIPO: PROFISSIONAL COM FIO, ALIMENTAÇÃO: 220 V, RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50 HZ A 15 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO METÁLICO GLOBO EM AÇO NIQUELADO, CABO COAXIAL. MARCA: LESON/LESON			Unidade	146,90	293,80
147/2022	14/03/2022	CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI	7.519,98	7.519,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CAIXA ACÚSTICA - KIT DE CAIXA ACÚSTICA FORMADA POR UMA CAIXA DE SOM ATIVA E UMA CAIXA PASSIVA + (2) DOIS TRIPES ESPECÍFICO DA MARCA DAS CAIXAS COM TRAVAS PARA NÃO HAVER ACIDENTES, SENDO UM PARA CADA CAIXA + (1) UM CABO P10/P10 COM 10 METROS DE COMPRIMENTO. DEVE POSSUÍ 300W RMS DE POTÊNCIA CADA CAIXA – Alimentação – 220V. MARCA: DATREL+DATREL+KSR			Kit	3.759,99	7.519,98
486/2022	06/06/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	450,00	450,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 GUILHOTINA (EXTENSÃO CORTE 460MM) 15 FOLHAS BASE 350X460MM. MARCA: MENNO			UNIDADES	450,00	450,00
643/2022	05/08/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	9.228,00	9.228,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 INVERTER - DE COMPRESSOR COMUM COM POTÊNCIA DE 9.000 BTUS REFRIGERA, VENTILA E DESUMIDIFICA, CONTROLE REMOTO COM DISPLAY, ALÉM DE FILTRO REMOVÍVEL COM ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO E FUNÇÃO TIMER PARA LIGAR OU DESLIGAR O APARELHO. CICLO QUENTE E FRIO (REVERSO), COM TECNOLOGIA INVERTER E SELO 'A' NA ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA (ENCE) VIGENTE NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO. VOLTAGEM 220V. MODOS DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.825,00	7.300,00
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; PROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	1.928,00
644/2022	05/08/2022	RG SOLUCOES LTDA	3.979,99	3.979,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 INVERTER - ALIMENTAÇÃO: 220V. FUNÇÕES: SLEEP, SWING E TIMER. CICLO: FRIO - TECNOLOGIA: ON/OFF. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS ALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, TIMER, SELO PROCEL. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: PHILCO			UNIDADE	3.979,99	3.979,99
891/2022	14/10/2022	J.B.C.M. EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	14.900,00	14.900,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Dispositivo eletrônico para registro de presença por meio de autenticação da face, com sistema web de transmissão cloud e gerenciamento MARCA: ZK			Unidade	7.450,00	14.900,00
900/2022	21/10/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.856,00	3.856,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 INVERTER – ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS - INVERTER. TRIPLA FILTRAGEM. ULTRA FILTER: RETÉM ATÉ 99% DAS BACTÉRIAS. FUNÇÕES: SLEEP, SIMWING E TIMER. FUNÇÃO TURBO: COM APENAS UM TOQUE VOCÊ SELECIONA A MÁXIMA PERFORMANCE. IDEAL ATÉ (M²) 16 M². LARGURA - CONDENSADORA: 71,7CM - EVAPORADORA: 83,7CM; ALTURA - CONDENSADORA: 48,3CM - EVAPORADORA: 30,8CM; PROFUNDIDADE - CONDENSADORA: 23CM - EVAPORADORA: 8,9CM. ECONÔMICO. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". PROPORCIONA BAIXO NÍVEL DE RÚIDO. FUNÇÃO DUPLO AIR SWING: DISTRIBUIÇÃO DE AR MAIS EFICIENTE COM MOVIMENTO AUTOMÁTICO DAS PALETAS NA POSIÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL. GÁS ECOLÓGICO R-410A: NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÔNIO. O PRAZO DE GARANTIA DO ITEM SERÁ DE, NO MÍNIMO, 12 MESES, CONTADOS DA DATA DE ENTREGA. MARCA: AGRATTO ECO			UNIDADE	1.928,00	3.856,00



Unidade Orçamentária: 02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
900/2022	21/10/2022	DI FABRIKS COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	3.856,00	3.856,00	
902/2022	21/10/2022	MATHEUS DE MELO FAGUNDES	900,00	900,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 GUILHOTINA (EXTENSÃO CORTE 460MM) 15 FOLHAS BASE 350X460MM. MARCA: MENNO			UNIDADES	450,00	900,00
903/2022	21/10/2022	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	7.799,97	7.799,97	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - CARTUCHO DE TONER; MONOCROMÁTICA; DUPLEX AUTOMÁTICO; OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 600X600DPI E ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 1200X1200DPI; PAPEL ACEITO (BANDEJA MULTIUSO) A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO, ENVELOPE (DLAC5AC6), CONEXÃO ETHERNET 10/100/1000 BASE TX E USB 2C0, SCANNER MESA E ADF, ENVIO DIGITAL PARA E-MAIL, PASTA(SMBAFTP), HDDA USB, VOLTAGEM 110V, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 7, 8, 10 E LINUX MARCA: PANTUM M7105DW			Unidade	2.599,99	7.799,97
904/2022	21/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	17.400,00	17.400,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
5,00 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 8GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD. TELA: 15.6HD (1366X768). TECLADO: PADRÃO BRASIL(ABNT), PORTUGUÊS (BR). CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC& E BLUETOOTH 5.0. CARREGADOR: BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO MARCA: LENOVO			Unidade	3.480,00	17.400,00
905/2022	21/10/2022	GABRIELA SAO BERNARDO FERREIRA DE MELO	5.199,98	5.199,98	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL - CARTUCHO DE TONER; MONOCROMÁTICA; DUPLEX AUTOMÁTICO; IMPRESSÃO NORMAL ATÉ 600X600DPI E ALTA RESOLUÇÃO ATÉ 1200X1200DPI; PAPEL ACEITO (BANDEJA MULTIUSO) A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), OFÍCIO, ENVELOPE (DLAC5AC6), CONEXÃO ETHERNET 10/100/1000 BASE TX E USB 2C0, SCANNER MESA E ADF, ENVIO DIGITAL PARA E-MAIL, PASTA(SMBAFTP), HDDA USB, VOLTAGEM 110V, SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL WINDOWS 7, 8, 10 E LINUX MARCA: PANTUM M7105DW			Unidade	2.599,99	5.199,98
916/2022	25/10/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	10.440,00	10.440,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
3,00 NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MEMÓRIA RAM 8GB; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 - 10210U (6MB CACHE, 1.60 GHZ) OU SIMILAR. ARMAZENAMENTO: 256 GB SSD. TELA: 15.6HD (1366X768). TECLADO: PADRÃO BRASIL(ABNT), PORTUGUÊS (BR). CONECTIVIDADE: WIRELESS 802.11AC& E BLUETOOTH 5.0. CARREGADOR: BIVOLT. GARANTIA: 1 ANO MARCA: LENOVO			Unidade	3.480,00	10.440,00
1.106/2022	07/12/2022	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES	2.456,95	2.456,95	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
2,00 Bebedouro água garrafão - material: plástico abs e chapa aço inoxidável, tipo: elétrico de coluna, capacidade: 20 litros, voltagem: 220v, características adicionais: (água natural, gelada) baixo consumo energia, cor: Branca. MARCA: Karina/K30i KARINA			UNIDADE	920,00	1.840,00
1,00 Batedeira planetária: Potência de 750 w, com 15 velocidade, tigela com 5 litros, possuir 3 batedores, 220 volts. MARCA: Amo Superchef/Amo			UNIDADE	616,95	616,95
Total Unidade:			88.824,65		88.824,65



Unidade Orçamentária: 02.009 - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E DA CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
130/2022	11/08/2022	SUCESSO MUSICAL LTDA	16.856,00	16.856,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Tamborim ABS			UND	50,00	200,00
10,00 PELE LEITOSA 06"			UNIDADE	18,00	180,00
15,00 Correia talab. 1. gancho			UND	30,00	450,00
4,00 Baqueta silicone 01 haste			UND	20,00	80,00
2,00 Timba menor 35x10			UND	260,00	520,00
8,00 PELE LEITOSA 22"			UNIDADE	78,00	624,00
6,00 Prato Banda Marcial 14"			UND	590,00	3.540,00
10,00 Pele resposta 14"			UND	26,50	265,00
6,00 Pele Leitosa 10"			UND	22,00	132,00
24,00 Pele Leitosa 14"			UND	30,50	732,00
5,00 Bombo 30x22 Ferr. Preta			UND	538,00	2.690,00
7,00 Tarol 06x14 Ferr. Preta			UND	220,00	1.540,00
18,00 Baqueta Spanking Tarol Estudo			Par	13,00	234,00
4,00 Baqueta Silicône Sintética 1h			UND	20,00	80,00
13,00 Baqueta surdo PTA. Madeira			UND	9,00	117,00
49,00 Correia TALAB.2G Preto			UND	30,00	1.470,00
3,00 Tarol 15x14			UND	220,00	660,00
3,00 Prato Banda Marcial 13"			Par	500,00	1.500,00
3,00 Surdo 30x14 aro PRT.			UND	300,00	900,00
1,00 Timba maior 70x13 aro preto			UND	392,00	392,00
22,00 Baqueta Surdo PTA. Pelucia			UND	25,00	550,00
150/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPOSTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPOSTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIQUEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR R.J-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA). 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB			UNIDADE	3.319,00	3.319,00
Total Unidade:			20.175,00	20.175,00	



Unidade Orçamentária: 02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
8/2022	21/02/2022	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	27.080,00	27.080,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
14,00	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 60 LITROS COM 6 CESTOS QUADRADOS, COM TAMPA VAI E VEM. Cores: Azul (papeis), Vermelho (plásticos), Verde (vidro), Amarelo (metais), Marrom (orgânico), Laranja (pilhas e baterias); Material: em Polipropileno (PP) com proteção UV e a armação em aço carbono galvanizado. MARCA: LAR		Unidade	700,00	9.800,00
24,00	CONJUNTO PARA COLETA SELETIVA DE 50 LITROS COM 5 CESTOS QUADRADOS, COM TAMPA VAI E VEM. Cores: Azul (papeis), Vermelho (plásticos), Verde (vidro), Amarelo (metais), Marrom (orgânico); Material: em Polipropileno (PP) com proteção UV e a armação em aço carbono galvanizado. MARCA: LAR		Unidade	520,00	12.480,00
60,00	CESTO QUADRADO (Cor verde). Produto: Lixeira com tampa vai e vem; Material: Plástico polipropileno; Capacidade: 50 Litros. MARCA: LAR		Unidade	80,00	4.800,00
30/2022	25/10/2022	P D S DE ALMEIDA	3.319,00	3.319,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00	MICROCOMPUTADOR 64 BITS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PLACA PRINCIPAL (MOTHER-BOARD): PLACA MÃE DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU EM REGIME OEM; PROCESSADOR I5 DE 11ª GERAÇÃO OU SIMILAR, DEVERÁ SUPORTAR MEMÓRIA DDR4 2666 MHZ OU SUPERIOR; MEMÓRIA PRINCIPAL DE 08 GB, COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA O MÍNIMO DE 32 GB; EXISTÊNCIA DE, PELO MENOS, 02 (DOIS) SLOTS PARA MEMÓRIA LIVRE, APÓS A CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO; PADRÃO DE BARRAMENTO PCI- EXPRESS; CONTROLADORA DE UNIDADE DE DISCO TIPO SATA III; PADRÃO ATX OU BTX; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 2 (DOIS) SLOTS LIVRES, SENDO PCI-EXPRESS; O PROCESSADOR DEVERÁ SUPORTAR INSTRUÇÕES DE ACELERAÇÃO DE CRIPTOGRAFIA AES-NI E VIRTUALIZAÇÃO DE I/O. NÃO SERÃO ADMITIDAS CONFIGURAÇÕES E AJUSTES QUE IMPLIEM NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO FORA DAS CONDIÇÕES NORMAIS RECOMENDADAS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU DOS COMPONENTES, TAIS COMO, ALTERAÇÕES DE CLOCK, CARACTERÍSTICAS DE DISCO OU MEMÓRIA. DEVE SER UTILIZADA A CONFIGURAÇÃO PADRÃO DE FÁBRICA DE BIOS, ARMAZENAMENTO DE DADOS 01 (UMA) UNIDADE DE DISCO RÍGIDO SMART III OU SUPERIOR, COM CAPACIDADE DE 1000GB SATA 6.0 GB/S DE 7.200 RP CADA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 6 (SEIS) PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, TOTAL DAS PORTAS DEVERÁ HAVER AO MENOS 02 (DUAS) NA VERSÃO 3.0. NÃO SERÃO ACEITOS HUBS OU QUALQUER OUTRA SOLUÇÃO EXTERNA; CONECTOR RJ-45 10/100/1000; SAÍDA VGA 01 (UMA), 02 (DUAS) PORTAS DIGITAIS PADRÃO DVI OU DISPLAY PORT OU HDMI, INTERFACE DE ÁUDIO, FONTE NO MÍNIMO 300 WATTS, MONITOR DE VIDEO LED OU IPS WIDESCREEN COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1920X1080 PONTOS PARA PROPORÇÃO 16:9 MEDIDA DIAGONAL DA TELA DE NO MÍNIMO 18,5", 1 (UMA) SAÍDA ANALÓGICA (VGA), 1 (UMA) SAÍDA DIGITAL (DVI OU DISPLAYPORT OU HDMI) DEVENDO ESTAR CONDIZENTE COM AS SAÍDAS DA CPU FORNECIDA; TECLADO COM O CONJUNTO DE CARACTERES DA LÍNGUA PORTUGUESA (PADRÃO BRASIL ABNT 2), COM CONECTOR USB INTEGRADO À PLACA PRINCIPAL; MOUSE ÓPTICO COM INTERFACE USB; GARANTIA MÍNIMA: DE 12 (DOZE) MESES, A PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ, ATRAVÉS DE SEUS TÉCNICOS, RESERVA-SE O DIREITO DE ABRIR OS EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS, SEM PREJUÍZO DA GARANTIA. MARCA: JAB		UNIDADE	3.319,00	3.319,00
			Total Unidade:	30.399,00	30.399,00
			Total Geral:	2.368.219,83	2.368.219,83

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO

Unidade Orçamentária: **02.005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
60/2022	07/02/2022	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	52.219,55	52.219,55	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Municipal da Divina Providência, no município de Arês/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 52.219,55	<i>Vir. Total</i> 52.219,55
172/2022	15/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	112.138,00	112.138,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guíó.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 190.000,00	<i>Vir. Total</i> 190.000,00
173/2022	15/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	217.886,14	217.886,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guíó.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 240.941,61	<i>Vir. Total</i> 240.941,61
187/2022	31/03/2022	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	64.794,13	64.794,13	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche Municipal da Divina Providência, no município de Arês/RN			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 64.794,13	<i>Vir. Total</i> 64.794,13
193/2022	18/04/2022	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	159.996,00	159.996,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 6,00 Desapropriação e aquisição de terreno			<i>Unidade</i> UND	<i>Vir. Unitário</i> 26.666,00	<i>Vir. Total</i> 159.996,00
199/2022	04/04/2022	G2 CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	31.372,28	31.372,28	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 SERVIÇO DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL CORAÇÃO DE MAMÃE			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 31.372,28	<i>Vir. Total</i> 31.372,28
608/2022	02/09/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	162.087,74	162.087,74	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reforma e Ampliação da Escola Municipal João Guíó.			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vir. Unitário</i> 162.087,74	<i>Vir. Total</i> 162.087,74
664/2022	10/10/2022	GLYCIA DE OLIVEIRA PESSOA MORAIS- CPF: 068.777.714-35	80.000,00	80.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			<i>Unidade</i> UND	<i>Vir. Unitário</i> 200.000,00	<i>Vir. Total</i> 200.000,00
Total Unidade:			880.493,84	880.493,84	

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
19/2022	17/01/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	44.552,45	44.552,45	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de drenagem superficial e pavimentação pelo método convencional da Rua Principal da Comunidade Rio do Meio no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	44.552,45	44.552,45
20/2022	01/02/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	56.780,13	56.780,13	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de drenagem superficial e pavimentação pelo método convencional da Rua Principal da Comunidade Rio do Meio no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	56.780,13	56.780,13
23/2022	17/01/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61.019,34	61.019,34	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção de Cemitério Público no município de Arez/RN			SERVIÇO	61.019,34	61.019,34
43/2022	16/02/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	59.964,99	59.964,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção de Cemitério Público no município de Arez/RN			SERVIÇO	59.964,99	59.964,99
63/2022	16/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	40.689,99	40.689,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção de Cemitério Público no município de Arez/RN			SERVIÇO	40.689,99	40.689,99
85/2022	15/04/2022	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	30.686,99	30.686,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos pelo método Convencional das Ruas Alto da Vila e Cercado Grande, Distrito de Patané, zona rural, no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	30.686,99	30.686,99
91/2022	25/04/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	25.468,81	25.468,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de drenagem superficial e pavimentação pelo método convencional da Rua Principal da Comunidade Rio do Meio no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	25.468,81	25.468,81
93/2022	03/05/2022	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	21.675,50	21.675,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos pelo método Convencional das Ruas Alto da Vila e Cercado Grande, Distrito de Patané, zona rural, no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	21.675,50	21.675,50
99/2022	01/04/2022	TULIO TRINDADE DO NASCIMENTO	32.198,22	32.198,22	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 SERVIÇO DE TROCA DE PORTÕES E COLOCAÇÃO DE CORRIMÕES DO MERCADO PÚBLICO DE AREZ/RN			SERVIÇO	32.198,22	32.198,22
106/2022	16/05/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	70.548,33	70.548,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção de Cemitério Público no município de Arez/RN			SERVIÇO	70.548,33	70.548,33
118/2022	23/05/2022	ENGENHARIA QUALITY LTDA	68.199,36	68.199,36	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Execução dos serviços de Construção de uma Quadra de Esportes Descoberta (Comunidade do Uruará), zona rural, no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 888613/2019-Operação n°. 1063382-09/Ministério da Cidadania/CAIXA, Programa: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento.			SERVIÇO	68.199,36	68.199,36
130/2022	01/06/2022	EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA	48.720,90	48.720,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Contratação de empresa para execução dos Serviços de Pavimentação em Paralelepípedos pelo método Convencional das Ruas Alto da Vila e Cercado Grande, Distrito de Patané, zona rural, no Município de Arez/RN.			SERVIÇO	48.720,90	48.720,90

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
135/2022	21/06/2022	JOSÉ CARLOS DA SILVA	35.000,00	35.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	35.000,00	35.000,00
137/2022	01/06/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	69.618,82	69.618,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 885391/2019 - Operação n°. 1064267-88 -/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA, Programa Planejamento Urbano			SERVIÇO	69.618,82	69.618,82
139/2022	20/06/2022	CONSTRUSERV LOCAÇÕES EIRELI	42.756,73	42.756,73	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Reforma e revitalização da Praça no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse OGU n°. 871839/2018 - OOperação 1055430-37 - Programa de desenvolvimento e Promoção do Turismo.			SERVIÇO	42.756,73	42.756,73
197/2022	27/07/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	78.734,14	78.734,14	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	78.734,14	78.734,14
213/2022	15/08/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	85.521,92	85.521,92	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	85.521,92	85.521,92
226/2022	05/09/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	69.618,82	69.618,82	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 885391/2019 - Operação n°. 1064267-88 -/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA, Programa Planejamento Urbano			SERVIÇO	69.618,82	69.618,82
282/2021	03/11/2021	Antonio Carlos de Castro Pessoa	135.000,00	120.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	172.941,62	172.941,62
290/2022	01/11/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	62.796,33	62.796,33	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	62.796,33	62.796,33
305/2022	01/11/2022	L SILVA L ALVES CONSTRUTORA LTDA	25.818,89	25.818,89	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 885391/2019 - Operação n°. 1064267-88 -/Ministério do Desenvolvimento Regional/CAIXA, Programa Planejamento Urbano			SERVIÇO	25.818,89	25.818,89
306/2022	01/11/2022	CICERO GONÇALO DOS SANTOS	9.000,00	9.000,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	9.000,00	9.000,00
311/2022	01/11/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	75.184,94	75.184,94	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	75.184,94	75.184,94
339/2022	01/11/2022	ENGENHARIA QUALITY LTDA	61.476,22	61.476,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos serviços de Construção de uma Quadra de Esportes Descoberta (Comunidade do Uruará), zona rural, no Município de Arez/RN, relativo ao Contrato de Repasse n°. 888613/2019-Operação n°. 1063382-09/Ministério da Cidadania/CAIXA, Programa: Esporte, Cidadania e Desenvolvimento.			SERVIÇO	61.476,22	61.476,22

Unidade Orçamentária: **02.006 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
344/2022	01/12/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	123.224,05	123.224,05	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DRENAGEM SUPERFICIAL E URBANIZAÇÃO DA RUA MARIA DA SILVA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE AREZ/RN.			SERVIÇO	123.224,05	123.224,05
345/2022	01/12/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	110.970,22	110.970,22	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução dos Serviços de Pavimentação pelo Método Convencional, Drenagem Superficial, e Calçada das Ruas do Contorno da Praça do Portal, e Rua Missionário Frei Herculano, zona urbana do Município de Arez/RN			SERVIÇO	110.970,22	110.970,22
346/2022	01/12/2022	ENGEQUIP SERVICOS ELETRICOS LTDA	162.323,99	162.323,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Execução integral das Obras e Instalação de Conjunto de Iluminação da RN-061, Trecho entre a BR 101 e a zona urbana do Município de Arez/RN.			SERVIÇO	162.323,99	162.323,99
Total Unidade:			1.707.550,08	1.692.550,08	

Unidade Orçamentária: **02.008 - SEC MUN DE TRAB HAB E ASSISTENCIA SOCIAL**

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
109/2022	18/01/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.095,99	18.095,99	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	18.095,99	18.095,99
138/2022	21/02/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28.014,85	28.014,85	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	28.014,85	28.014,85
173/2022	17/03/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.405,83	15.405,23	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	15.405,83	15.405,83
340/2022	26/04/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15.352,63	15.352,63	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	15.352,63	15.352,63
499/2022	27/05/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.610,17	2.610,17	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	2.610,17	2.610,17
500/2022	27/05/2022	CARVALHO CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17.071,01	17.071,01	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i>	<i>Vlr. Total</i>
1,00 Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de ampliação do prédio onde funciona o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social			SERVIÇO	17.071,01	17.071,01
			Total Unidade:	96.550,48	96.549,88

Unidade Orçamentária: **02.009** - SEC. MUN. DO ESPORTE, LAZER, TURISMO E CULTURA

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
135/2021	01/12/2021	EXITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	145.000,00	53.332,00	
<i>Qtde Descrição do Item</i>			<i>Unidade</i>	<i>Vir. Unitário</i>	<i>Vir. Total</i>
1,00 Desapropriação e aquisição de terreno			UND	145.000,00	145.000,00
Total Unidade:			145.000,00	53.332,00	
Total Geral:			2.829.594,40	2.722.925,80	

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO



Banco	Agência	Conta Bancária		Saldo Bancário	Valor Disponível
		Conta Aplicação			
001	1066-9	48.951-4	ARESBL IGD-PAB-PROGRAMA AUXILIO BR	5.905,21	5.905,21
001	1066-9	49.215-9	TRANSF. ESPECIAIS-2401206-EMENDA PA	240.116,08	240.116,08
104	1101-	647.310-6	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPO	48.234,24	48.234,24
104	1101-	647.318-1	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESP	119.660,75	119.660,75
104	1101-	647.329-7	PAVIMENTAÇÃO NA RUA CAMPO SANTO	168.038,62	168.038,62
Outros Recursos Vinculados					
001	1066-9	27.102-0	PLANO MUNICIPAL DE SANEAM. BÁSICO CO	11.117,41	11.117,41
001	1066-9	45.721-3	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	49.447-X	ARES EE	189.524,69	189.524,69
001	1066-6	7.378-4	CONVENIO PM ARES SESAP	0,00	0,00
104	1101-	15-0	PM AREZ FUNDO MUN HABITACAO	853,32	853,32
104	1101-	647.010-7	PM DE AREZ	0,00	0,00
104	1101-	647.132-7	CEF QUADRA	0,00	0,00
104	1101-	647.140-5	CAIXA ECONÔMICA DEFERAL	54.224,26	54.224,26
104	1101-	647.174-0	PM ARES	0,00	0,00
104	1101-	647.285-1	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	0,00
104	1101-	647.303-3	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PRACAS	120.134,90	120.134,90
104	1106-	647.204-5	PM ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				375.854,58	375.854,58
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	066-9	28.979-5	PM AREZ- MANUTENÇÃO EDUC. INFANTIL	5.888,74	5.888,74
001	1066-9	12.409-5	BANCO DO BRASIL S/A - PNAT	5.300,09	5.300,09
001	1066-9	23.115-0	PM AREZ MERENDA - PNAE	70.188,40	70.188,40
001	1066-9	24.575-5	PROGRAMA PETERN	329,82	329,82
001	1066-9	24.652-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ PETER	1.443,45	1.443,45
001	1066-9	24.881-9	CRECHE	384,39	384,39
001	1066-9	25.287-5	PM AREZ- PBA	29.880,96	29.880,96
001	1066-9	25.862-8	PMARES - PETERN	3.115,66	3.115,66
001	1066-9	33.381-6	PM AREZ- BRASIL CARINHOSO	1.265,21	1.265,21
001	1066-9	40.338-5	PM ARES-MP 815	0,00	0,00
001	1066-9	41.281-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	42.169-3	PM ARES PAR	0,00	0,00
001	1066-9	46.414-7	PM ARES-EDUCA	386.158,18	386.158,18
001	1066-9	49.090-3	PM ARES - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO	27.501,94	27.501,94
001	1066-9	50.239-1	MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURM	161.525,08	161.525,08
001	1066-0	5.601-4	PDDE	40,73	40,73
001	1066-9	6.486-6	BANCO DO BRASIL S/A - SMEB	25.885,41	25.885,41



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Outros Recursos Vinculados à Educação					
001	1066-9	8.020-9	SALÁRIO EDUCAÇÃO	934,83	934,83
104	1101-	672.003-0	PM AREZ - QUOTA/QSE	134.061,12	134.061,12
				Total Grupo:	853.904,01
Outros Recursos Vinculados à Saúde					
001	10166-9	28.074-7	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	7.628,18	7.628,18
001	1066-9	12.268-2	FMS	25,03	25,03
001	1066-9	12.326-9	AGENTE DE SAÚDE PACS	545,58	545,58
001	1066-9	12.327-7	SAI/SUS	2.232,90	2.232,90
001	1066-9	17.532-3	VIG/ MS	151,59	151,59
001	1066-9	24.554-2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	566,55	566,55
001	1066-9	25.226-3	PREFEITURA MUNICIPAL DE AREZ- FARMÁ	9.169,60	9.169,60
001	1066-9	25.228-X	FNS BLATB	394,63	394,63
001	1066-9	25.230-1	FNS BLMAC	0,00	0,00
001	1066-9	25.232-8	FMS ARES - FNS BLVGS	0,00	0,00
001	1066-9	27.087-3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.334,66	28.334,66
001	1066-9	28.072-0	FNS BLINV	1.801,20	1.801,20
001	1066-9	28.073-9	FNS BLINV - PROG REQUALIF DE UBS	5.790,00	5.790,00
001	1066-9	28.786-5	FMS ARES - FNS QLFAR	7.408,05	7.408,05
001	1066-9	29.009-2	PM ARES - FNS INVAN	27.409,83	27.409,83
001	1066-9	30.165-5	FNS BLINV - ESTRUT REDE SERV AT BAS	977,57	977,57
001	1066-9	31.536-2	FMS ARES ASPS-LC141 240120RN	757,66	757,66
001	1066-9	33.894-X	PM ARES FNS CONVENENTE	5.229,23	5.229,23
001	1066-9	38.751-7	FMS ARES -FNSCONVENENTE	0,00	0,00
001	1066-9	39.582-X	FMS CUSTEIO SUS	97.421,70	97.421,70
001	1066-9	39.623-0	RN 240120 FMS INVEST SUS	4.620,15	4.620,15
001	1066-9	58.040-6	BANCO DO BRASIL S/A- REPS./RECURSO	36,65	36,65
001	1066-9	58.041-4	BANCO DO BRASIL S/A- FNS/ BLMAC	3,68	3,68
001	1066-9	8.108-6	PROG SAÚDE BUCAL	16,69	16,69
001	1066-9	8.109-4	PROG PSF	0,61	0,61
001	1066-9	8.803-X	FUS	22.498,40	22.498,40
001	3795-8	12.300-5	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.575,77	5.575,77
104	1101-	624.029-2	FMS CT SUS CUSTEIO SUS	98.765,74	98.765,74
104	1101-	624.030-6	FMS CT INVESTIMENTO	1.136.859,85	1.136.859,85
				Total Grupo:	1.464.221,50
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	066-9	25.534-3	PM ARES - CIP	220.479,73	220.479,73
001	1066-9	12.059-6	BANCO DO BRASIL S/A - FPM	379.337,43	379.337,43



Banco	Agência	Conta Bancária Conta Aplicação		Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
001	1066-6	12.066-9	CAMARA MUNICIPAL DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	12.114-2	BANCO DO BRASIL S/A- F. ESPECIAL	426.827,94	426.827,94
001	1066-9	12.128-2	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	21.940,40	21.940,40
001	1066-9	12.142-8	BANCO DO BRASIL S/A - ICMS	212.868,88	212.868,88
001	1066-9	12.158-4	BANCO DO BRASIL S/A - Q S E	5.645,92	5.645,92
001	1066-9	12.212-2	FEX- AUXILIO FINANCEIRO P/ FOMENTO E	0,00	0,00
001	1066-9	12.231-9	PM ARES - TRIBUTOS	69.119,15	69.119,15
001	1066-9	12.248-3	PM ARES - MERCADO PUBLICO	0,00	0,00
001	1066-9	12.299-8	PM ARES - ROYALTIES	294.423,69	294.423,69
001	1066-9	12.317-X	BANCO DO BRASIL - PREF MUN DE ARES	0,00	0,00
001	1066-9	12.656-X	CIDE	3.001,50	3.001,50
001	1066-9	13.789-8	13789 PM ARES-EMDE	0,00	0,00
001	1066-9	13.801-0	PM ARES-BIDO	0,00	0,00
001	1066-9	14.974-8	BANCO DO BRASIL S/A- SANEAMENTO	1.467,53	1.467,53
001	1066-9	15.075-4	PM ARES-CPBF	0,00	0,00
001	1066-9	1.566-0	PROGR. REC. LIXO	6,42	6,42
001	1066-9	18.678-3	BANCO DO BRASIL S/A - SNA	3.872,77	3.872,77
001	1066-9	20.352-1	CPL	90,25	90,25
001	1066-9	23.529-6	FPM EXTRA	0,00	0,00
001	1066-9	25.109-7	PARES FMAS FMC3	0,00	0,00
001	1066-9	26.322-2	LEILÃO	22,15	22,15
001	1066-9	27.542-5	PM/ARES FNS	0,00	0,00
001	1066-9	283.144-9	PM ARES - ICMS DES EXPORT	1.251,61	1.251,61
001	1066-9	30.859-5	PM ARES - AFM	8,79	8,79
001	1066-9	31.158-8	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARES	887,04	887,04
001	1066-9	37.827-5	PM ARES-BASICO	0,00	0,00
001	1066-9	6.148-4	BANCO DO BRASIL S/A - ITR	80,62	80,62
001	1066-9	6.266-9	PREF MUNID DE ARES PPD	0,00	0,00
001	1066-9	7.225-7	TURISMO	2.652,63	2.652,63
001	1066-9	7.973-1	PREF MUN AREZ API-APOIO	0,00	0,00
001	1066-9	7.974-X	P M A CRECHE BRIQUEDOTECA	0,00	0,00
001	1066-9	7.987-1	APLICAÇÃO FINANC.	3,53	3,53
001	1066-9	8.436-0	BANCO DO BRASIL S/A - IPI EXPORTACAO	1.929,02	1.929,02
001	1066-9	9.612-1	PM ARES CRECHE 2003	0,00	0,00
001	1066-9	9.613-X	PM ARES PPD 2003	0,00	0,00



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos não Vinculados de Impostos					
104	1101-	12-5	TRIBUTOS	246.979,46	246.979,46
104	1101-	243-8	PREFEITURA MUN DE AREZ ISSQN	31,06	31,06
104	1101-	49-4	PM AREZ CONCURSO	491,37	491,37
104	110-1	19-2	CCFGTS	0,00	0,00
104	110-1	233-0	PM AREZ	0,00	0,00
104	110-1	310-8	PM AREZ PSH	0,00	0,00
237	0587-5	995-4	AREZ PREFEITURA	18.994,75	18.994,75
Total Grupo:				1.912.413,64	1.912.413,64
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	1.171-1	CRECHE MANUTENÇÃO	217,87	217,87
001	1066-9	13.340-X	PROJ. SEMEN. AMANHA	510,71	510,71
001	1066-9	13.778-2	BINF	0,01	0,01
001	1066-9	13.814-2	EMPJ	0,00	0,00
001	1066-9	13.816-9	BASE	0,00	0,00
001	1066-9	16.485-2	PM AREZ- FMAS- BAJ	0,01	0,01
001	1066-9	17.478-5	CONT. AREA LAZER	35,34	35,34
001	1066-9	25.997-7	PM ARES FMASPBFI - CRAS	0,00	0,00
001	1066-9	25.998-5	PM ARES FMAS PBVII	0,00	0,00
001	1066-6	25.999-3	PM ARES PFMC - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.000-2	PM ARES PFMC2 - CREAS	0,00	0,00
001	1066-9	26.002-9	PM ARES PJVO - PROJOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	26.003-7	PM ARES PTMC - PPD	0,00	0,00
001	1066-9	26.004-5	PM ARES PVMC - PETI	0,00	0,00
001	1066-9	26.048-7	PM ARES IGDBF - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00
001	1066-9	27.056-3	PM ARES FMAS - IGD SUAS	0,00	0,00
001	1066-9	28.318-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS SOCIAL	51.194,27	51.194,27
001	1066-9	28.920-5	PM ARES FMAS - BPC NA ESCOLA	0,00	0,00
001	1066-9	30.437-9	PM ARES FMAS ACESSUAS	0,00	0,00
001	1066-9	30.442-5	PARESFMASSCFV	0,00	0,00
001	1066-9	35.365-5	ARES ACESSUAS TRAB	192,87	192,87
001	1066-9	35.370-1	PM ARES BPC ESCOA	565,09	565,09
001	1066-9	35.372-8	ARES BL GBF FNAS	2.160,39	2.160,39
001	1066-9	35.376-0	ARES BL GSUAS FNAS	1.855,98	1.855,98
001	1066-9	35.380-9	PM ARES BL PSEMC FNAS	0,00	0,00
001	1066-9	35.382-5	ARES BL PSB FNAS	26.119,83	26.119,83
001	1066-9	38.230-2	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	32.850,32	32.850,32



Banco	Agência	Conta Bancária	Conta Aplicação	Saldo Bancário	Valor Disponível
Recursos Vinculados à Assistência Social					
001	1066-9	39.739-3	ARESBL MAC FNAS	118.729,60	118.729,60
001	1066-9	44.211-9	FUNDO M A SOCIAL	4.686,96	4.686,96
001	1066-9	44.490-1	ARESCOVIDACO	2.700,16	2.700,16
001	1066-9	44.495-2	ARESCOVIDEPI	4,97	4,97
001	1066-9	49.542-5	SIGTV240120620220001 GND3	66.843,28	66.843,28
001	1066-9	49.543-3	SIGTV240120620220002 GND3	51.394,43	51.394,43
001	1066-9	6.364-9	JOVENS EM AÇÃO	8,04	8,04
001	1066-9	7.831-X	SETHAS HABITAÇÃO	4.275,80	4.275,80
001	1066-9	8.268-6	PROG. AGENTE JOVEM	0,00	0,00
001	1066-9	9.594-X	FNAS	1.707,47	1.707,47
104	1101-	647.240-1	CEF CRAS	54.802,15	54.802,15
Total Grupo:				420.855,55	420.855,55
Transferências do FUNDEB					
001	1066-9	17.656-7	BANCO DO BRASIL S/A - FEB	17.271,39	17.271,39
001	1066-9	41.053-5	SME ARES FEB	494.267,76	494.267,76
104	1101-	672.002-2	FUNDEB ARES	0,00	0,00
Total Grupo:				511.539,15	511.539,15
Total Geral:				6.120.743,33	6.120.743,33

Usuário

BERGSON IDUINO DE OLIVEIRA
PREFEITO