



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA PREFEITA – EXERCÍCIO 2022.

Assim como em 2021, o exercício de 2022 foi cheio de desafios para a atual gestão. Mas, diferente do primeiro ano, em que a administração precisou primeiro “arrumar a casa” e as finanças, em 2022, o desafio foi o de renovar a autoestima do povo pau-ferrense, através de uma gestão humanizada, técnica e pautada em resultados, mas que, acima de tudo, tem como objetivo basilar a valorização do povo.

A seguir, este Relatório Circunstanciado será pautado na listagem das principais obras, programas e ações da gestão “Valorizando Nossa Gente”, em 2022:

Vivenciamos um período de ajustes, de total racionalidade, para mantermos as finanças municipais em equilíbrio, visando manter as nossas obrigações firmemente em dia, à exemplo do pagamento da Folha de Pessoal dentro do mês trabalhado, quitando integralmente 13 folhas de pagamento, terço de férias e décimo terceiro dos efetivos e comissionados, além do adiantamento de 40% do décimo terceiro salário, pago aos aniversariantes do mês até o dia 10 do mês subsequente.

Também cumprimos o pagamento do Piso Nacional do Magistério aos profissionais da educação, e o Piso dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias, conforme Lei Federal.

A Secretaria de Finanças, em 2022, também negociou e parcelou débitos junto ao INSS e junto à Caixa Econômica Federal, visando emissão da Certidão do FGTS. Finalizamos o exercício com aplicação de 48,31% com Despesa de Pessoal no Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 2º semestre de 2022, sobre a Receita Corrente Líquida do Município, ficando abaixo do limite de alerta exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e órgãos de Controle. Também aplicamos muito acima dos percentuais previstos constitucionalmente na saúde e na educação. Em 2022, investimos 21,73% em saúde, portanto acima dos 15% exigidos pela Constituição Federal, e 36,3% em educação, acima dos 25% exigidos.

Em 2022, cumprimos fielmente a legislação, no que tocante ao repasse o duodécimo à Câmara Municipal de Pau dos Ferros. A qual recebeu o repasse mensal de R\$ 329.274,34 (trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), totalizando R\$ 3.951.292,08 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, duzentos e noventa e dois reais e oito centavos) ao exercício.



Para o ano de 2022, a Secretaria de Tributação fez previsão de arrecadação superior ao ano de 2021 em torno de 1 milhão de reais, previsão essa amplamente superada, uma vez que ao final do exercício financeiro atingiu-se a cifra de R\$ 10.996.975,33 (dez milhões, novecentos e noventa e seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e trinta e três centavos), superando o exercício de 2021 em R\$ 1.651.786,18 (um milhão, seiscentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos), o que representa um aumento de 17,7% (dezessete, sete por cento). As ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativas e judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições foi incluído na Lei Complementar nº 15/21 – do Código Tributário Municipal (CTM), o Título IX, no Capítulo II, DA RESULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - É uma medida que visa a possibilidade contínua aberta aos contribuintes de poderem regularizar seus créditos não pagos, sem a necessidade de uma Lei de Refinanciamento editada a livre vontade do gestor, assim, no próprio código tributário já existe a previsão de que os contribuintes possam requerer a regularização dos tributos atrasados a qualquer tempo, fazendo jus aos descontos previstos na Lei. Ainda, foi incluído no Código Tributário Municipal, o título VI, do capítulo II, que trata dos incentivos fiscais concedidos pelo Município para, no atendimento da política de desenvolvimento econômico local, estimular novas atividades econômicas ou ampliar as já existentes, assim, o município concedeu incentivos na forma de isenção de IPTU ou ISS, nos moldes previsto no Código Tributário.

Ao longo do ano de 2022, foram assinados e renovados dezenas de contratos, obedecendo o que determina a legislação vigente, com a finalidade de suprir a ausência de servidores públicos efetivos, e concomitantemente, gerar economicidade a esta municipalidade, além de assegurar a eficiência do processo de contratação temporária.

No que tange a Secretaria Municipal de Administração, realizamos o “Dia do Servidor Público”, onde ocorreu mais uma edição da “Corrida do Servidor Público Municipal”, comemorando a todos os que contribuem de forma importante para o crescimento do nosso município. Ainda, com a finalidade de promover a capacitação dos servidores municipais, foi realizado a I Imersão de Planejamento, momento este, que permitiu a capacitação dos servidores através da realização de um planejamento estratégico mais fundamentado e melhor conectado a realidade deste município, possibilitando novos olhares acerca da gestão municipal.

Promovemos a publicação da Comissão Organizadora que culminará com a realização do concurso público, e assim garantir democraticamente o acesso a uma carreira profissional na esfera da administração pública municipal.



Ainda, no ano de 2022, proporcionamos às Instituições de Ensino Técnico e Superior (Universidades e Faculdades Públicas e Privadas) o Termo de Cooperação Técnica, para realização de estágio não-obrigatório remunerado, nos órgãos integrantes da Administração Pública Municipal, com a oferta de vagas de estágio nas diversas áreas.

Realizamos o processo de eleição, no qual foram escolhidos os representantes dos servidores para integrarem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, durante o período de 2022 a 2024. A comissão que integra a CIPA, vem desenvolvendo um papel fundamental para a Administração Pública, através da fiscalização das condições de trabalho.

No ano de 2022, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, priorizou a manutenção e a construção de novos equipamentos desportivos, gerando mais possibilidades de atuação e prática desportiva em nosso município, à exemplo da revitalização e manutenção do Ginásio Poliesportivo Vereador Milton França, com estruturação do sistema hidráulico, promovendo a reabertura de banheiros e vestiários; revitalização e instalação de parquinho infantil e academia da saúde nas imediações da quadra poliesportiva do bairro Manoel Deodato; reestruturação básica por pintura de paredes da quadra poliesportiva do bairro Perímetro Irrigado; renovação das tabelas de basquete da quadra poliesportiva do bairro Alto do Açude, na rua 25 de Março; renovação da fachada de frente do Estádio de Futebol 9 de Janeiro, além de reestruturação da parte interna, banheiros, vestiários e arquibancadas.

A nossa administração também tem valorizado a cultura, desde o ressurgimento da Secretaria de Cultura e Turismo, que tem cumprido seu papel estratégico de articuladora dos atores do universo cultural no município, procurando incentivar, aprimorar, implementar, acompanhar e avaliar as políticas públicas culturais e turísticas. Neste sentido, desenvolvemos diversas atividades programadas a partir do calendário cultural e turístico do município em 2022.

No mundo contemporâneo, não há como pensar em desenvolvimento sem falar de sustentabilidade. A política ambiental ganhou um perfil transversal, e tem espaço de destaque. A seguir, destacaremos as principais atividades desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, em 2022:

- Doações de mudas com a Secretaria de Desenvolvimento Social na zona rural;
- Participação da Semana do RN Lixo Zero: mutirão de limpeza e oficinas de reciclagem;
- Aplicação de questionários sobre a coleta seletiva nas repartições públicas municipais;
- Continuidade no projeto de coleta de pilhas e baterias;



- Realização da Semana de Meio Ambiente, com mutirão de limpeza, doação e plantação de mudas;
- Elaboração do Plano Municipal de Coleta Seletiva;
- Cadastramento dos catadores de materiais recicláveis do município;
- Alimentação do Sistema do SNIS na área de resíduos sólidos;
- Participação da equipe de resíduos no Seminário de Inovação na Gestão de Resíduos Sólidos Municipais ofertado pela Confederação Nacional dos Municípios, além de reunião com as representantes do CONSOP; e
- Fiscalização nas obras, em observância à legislação ambiental.

Em 2022, Pau dos Ferros transformou-se num verdadeiro canteiro de obras. Através da capacidade técnica da equipe de engenharia e arquitetura, estamos construindo a perspectiva de consolidação de inúmeras obras estruturantes e necessárias para o desenvolvimento do nosso município.

Ressalte-se a conclusão de obras de pavimentação em paralelepípedo e drenagem superficial de ruas e logradouros em diversas localidades, no ano de 2022, como a Rua Honorato Lopes, no Bairro Centro; Rua Nezinho Batista, no Bairro São Benedito; Rua Israel e Trecho da Rua Portugal, no Bairro Nações Unidas; Rua Professora Maria Zita Fernandes, no Bairro Zeca Pedro; Rua Maurício Rêgo, no Bairro Manoel Deodato; pavimentação de boa parte da Comunidade da Barragem, além da drenagem subterrânea de águas pluviais e pavimentação das Ruas Soldado Xaxú, Henrique Neto da Cunha e Manoel Henrique da Cunha, no Bairro Manoel Deodato.

Em andamento, para conclusão, temos a pavimentação da avenida principal do Perímetro Irrigado e mais quatro trechos de ruas, além de trecho da Rua Portugal, no Bairro Nações Unidas, e ainda, trechos da Rua Maurício Florêncio de Queiroz, no Bairro Riacho do Meio.

Só em 2022, foram pavimentadas com asfalto as Ruas São Benedito e Dinarte Mariz, Trecho da Rua Carloto Távora e Trecho da Rua São João, além de recapeamento de toda a Rua São João. Também foram pavimentadas as ruas Joaquim Torquato, José Alves de Queiroz e trechos das ruas Desembargador Jaime de Aquino e João de Aquino. Por último, mas não menos importante, foi realizada a pavimentação asfáltica de toda a extensão da Rua Hipólito Cassiano.

Além das obras de pavimentação, destacamos:

- A Reforma Completa da Escola São Benedito, com recursos próprios;



- Entrega de Obra de Melhorias Habitacionais (Construção de Casas para o Controle da Doença de Chagas), no total de 02 (duas) unidades habitacionais entregues à Comunidade do Bairro Manoel Deodato;
- Conclusão e entrega da Obra da 1ª e 2ª Etapa da Urbanização da Orla do Açude 25 de Março, nos Bairros Alto do Açude e Riacho do Meio;
- Retomada da Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo, localizado no Bairro Nações Unidas;
- Conclusão da Obra de Urbanização de Trechos da Rua Soldado Xaxú, inclusive acessibilidade a Praça, construção de parque infantil, academia da Saúde e Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro Manoel Deodato; e
- Reforma do Prédio do antigo CAPS para transformá-lo no Centro de Especialidades Médicas (CEM), no Bairro Princesinha do Oeste.

A mulher e o homem do campo também são prioridades desta administração. Só em 2022, executamos 1.916 horas de cortes de terra, beneficiando 34 comunidades rurais, batendo, assim, o recorde de 2021. Promovemos, ainda, serviços de escavações, bebedouros, limpeza de terrenos e terraplanagens – atendendo a mais de 58 beneficiados, além da recuperação e manutenção de poços tubulares e restaurações de algumas das estradas vicinais da zona rural.

Promovemos, ainda, parcerias com diversos órgãos:

- Através do SENAR, com assistência técnica gerencial de caprinovinocultura com 15 beneficiários, além da realização de cursos, como o de “Avicultura Básica” na comunidade Calimeiras; “Artesanato em Palha da Carnaúba” na comunidade do Logradouro; e “Inseminação Artificial em Bovinos”, capacitando dezenas de produtores do município. Ainda em parceria com o SENAR, oferecemos “Curso de Nível Médio Técnico de Agronegócios”, contando com 30 alunos de Pau dos Ferros e região;
- Com o apoio da EMATER, potencializamos o programa de aquisição de alimentos/”Programa Alimenta Brasil” e a entrega de Banco de Sementes e Seguro Safra;
- Através de parceria do Governo do Estado com a EMATER, promovemos o incentivo ao programa “Algodão Agroecológico Potiguar” consorciando culturas de alimentos, atendendo 12 agricultores familiares;
- Em parceria com a EMPARN e SEAPAC, promovemos a aquisição e entrega de 12.000 raquetes de palma forrageira.



A Secretaria de Desenvolvimento Rural potencializou o “Programa de Abastecimento Rural – PAR”, promovendo aproximadamente 630 abastecimentos, atendendo 39 comunidades rurais e órgãos municipais.

Ainda no ano passado, prestamos apoio aos produtores rurais propiciando as ensiladeiras para fenação e silagem para o sustento do rebanho bovino, atendendo 43 cadastros e beneficiando 20 comunidades rurais, totalizando em média 473 mil quilos de silagem.

De forma inédita, promovemos a criação e ampliação da Feirinha da Agricultura Familiar no município, que ocorre semanalmente, às sextas-feiras, no calçadão do Mercado Público, com a venda de mais de 60 itens produzidos organicamente.

Também promovemos a regularização das vazantes do Açude 25 de Março, com serviços de anuência e transferência, executando o sistema na própria secretaria.

A vacinação da febre aftosa na 2ª etapa foi um sucesso, com 2.268 animais aptos à vacinação, e um excelente alcance no ano de 2022.

Promovemos, ainda, a perfuração e instalação de 53 poços nas comunidades rurais, através de parcerias e convênios diversos, além do atendimento de 4 produtores aptos à produção e comercialização de produtos, através do Selo Sim.

A Política de Assistência Social de Pau dos Ferros/RN é organizada de forma descentralizada e participativa enquanto Sistema Único de Assistência Social (SUAS). As ações do município são organizadas em dois níveis: Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, e assim, foi possível desenvolver no decorrer de 2022 uma série de ações e atividades de fortalecimento da assistência.

Em caráter de continuidade, foi mantido o funcionamento diário dos 03 CRAS – Centros de Referência da Assistência Social, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). Também fortalecemos o funcionamento do Programa Criança Feliz, do CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social, do Escritório Social, além da Emissão da Carteira do Idoso; Programa Família Luz, beneficiando centenas de famílias carentes com o pagamento da conta de energia; e do Microcrédito da AGN (Agência de Fomento do Estado), com entregas de cheques nos meses de janeiro, abril, julho e setembro, totalizando uma injeção de quase R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) na economia local, contribuindo para que os microempreendedores formais e informais atingidos pela pandemia possam se reerguer através de empréstimos sem cobrança de juros.



Promovermos, ainda, a reestruturação do Conselho Tutelar, com mudança de sede, aquisição de mobílias e equipamentos de informática, e forte investimento em capacitação. Também promovemos a descentralização do cadastro único, com três pontos de atendimentos, quais sejam: a sede da secretaria e nos bairros Manoel Deodato e Riacho do meio, minimizando a distância entre o serviço e os usuários.

Promovemos a criação do conselho dos apenados, além da entrega de alimentos advindos do Programa “Todo dia é dia de doar” para famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar.

No ano de 2022, também investimos na realização de eventos e participação em conferências, fóruns e afins, à exemplo do Parque Folia – Carnaval no parque para todas as crianças dos Serviços de Convivência dos CRAS; Realização do Fórum do Selo UNICEF; SEDES em ação, na Zona Rural; Semana da Mulher, com ações diversas de valorização; Inauguração da Sala Lilás, com atendimento de apoio às mulheres vítimas de violência, realização do I Agita Mulher, com exercícios físicos e cuidados preventivos na saúde da mulher, além da entrega de 02 unidades habitacionais, através da FUNASA.

No mês de abril, promovemos a inauguração do PAV (Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal), em funcionamento na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. Também neste mês, promovemos a realização da III Conferência Municipal da Juventude.

Em maio, ocorreu mais uma edição do Programa Justiça na Praça, Edição 2022, com prestação de serviços diversos, emissão de documentos e a realização de casamentos comunitários, inclusive, nesta edição, com uniões homo afetivas. O evento que ocorre em parceria com o TJRN ocorreu no Salão Nossa Senhora das Graças, e contou com uma superprodução preparada especialmente pela gestão, para tornar esse momento de enlace matrimonial ainda mais especial.

Também em maio, realizamos a tão tradicional campanha em alusão ao 18 de maio, que é o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes, com a realização de palestras, visitas institucionais e ações de sensibilização. No mês de junho, participamos da Capacitação do Auxílio Brasil.

Já em julho, participamos do Treinamento da Junta Militar e da Audiência Pública sobre crianças e adolescentes em situação de mendicância e de rua, além de uma visita institucional à Casa Lar. Em agosto, ocorreu a realização da Semana do Bebê, a II Edição da Feirinha de Nossa Gente e o Programa de Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais no Bairro Riacho do Meio.



Em setembro, a SEDES participou ativamente da campanha em alusão ao Setembro Amarelo.

Em outubro, participamos das atividades do mês de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa, além da realização do II PDF Kids e da comemoração do Dia do Idoso, na Associação Beneficente Firmo Antônio Chaves.

Em novembro, ocorreram reuniões de articulação do Selo Unicef e do Programa Prefeito Amigo da Criança. Participamos também de uma capacitação, em Natal, acerca do Selo Unicef.

Finalizando o ano, no mês de dezembro, promovemos confraternizações natalinas com os usuários dos SCFV, além do início da emissão das carteiras de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista.

Em suma, a Vigilância Socioassistencial foi instituída, no âmbito da Assistência Social da Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros. Sua instalação desenvolveu ao longo do ano um processo de organização das/os trabalhadoras/es dos CRAS para a construção de instrumentos de monitoramento e avaliação e na elaboração de diagnósticos locais. Com isso, avançamos no cumprimento da meta nacional de implantação da Vigilância Socioassistencial nos municípios.

Uma das grandes prioridades da gestão tem sido o desenvolvimento de uma saúde de qualidade, a partir do fortalecimento da atenção primária e da média e alta complexidade. A seguir, destacaremos uma série de ações consolidadas do ano passado, na área da saúde:

- Fortalecimento das ações e programas de saúde, com fluxos assistenciais bem definidos, garantindo aos usuários o atendimento às suas necessidades de saúde e o cuidado integral à saúde em consonância com o Plano Plurianual de Saúde, construído para o período de 2022 a 2025;
- Implantação de posto para coleta de material para diagnóstico da COVID-19;
- Implantação do “Ambulatório pediátrico” para atender as crianças com sintomas respiratórios;
- Construção da Unidade Básica de Saúde Dr. Cleodon Carlos de Andrade no bairro Riacho de Meio;
- Aquisição de recursos financeiros, através de Emenda Parlamentar, para construção de uma unidade Básica de Saúde para atender a população do bairro Zeca Pedro e adjacências;
- Garantia da cobertura de 100% do Estratégia Saúde da Família e Agentes Comunitários de Saúde no município;



- Abastecimento farmacêutico e de insumos nas unidades de saúde do município para garantia da oferta dos serviços de saúde aos nossos munícipes;
- Implantação do “Pagamento por Desempenho” aos profissionais de saúde que atuam na atenção básica, programa este que visa a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e valorização dos servidores que atuam na atenção básica. (Programa Previne Brasil);
- Implantação do pagamento do “Qualifar” aos farmacêuticos e técnicos;
- Implantação da Farmácia Básica na UBS Caetano Bezerra do Nascimento, no bairro Manoel Deodato;
- Aprimoramento do programa de educação permanente para capacitação e qualificação do quadro de Servidores da Saúde;
- Entrega de kit aos Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde contendo fardamento composto por calça, blusa, colete, bota, protetor solar e material de expediente, garantindo melhores condições de trabalho;
- Intensificação das campanhas de promoção e prevenção da saúde junto às comunidades, através dos profissionais das Equipes do Programa Saúde da Família, colaborando para a conscientização e prevenção das doenças;
- Realização de ações de Prevenção e Promoção da Saúde com as crianças e adolescentes da rede pública de ensino, contribuindo para a formação integral dos estudantes, com vistas ao enfrentamento das vulnerabilidades que afetam o pleno desenvolvimento de crianças e jovens, por intermédio do Programa Saúde na Escola (PSE);
- Organização e atualização da composição paritária do Conselho Municipal de Saúde, conforme estabelece a legislação vigente com vistas a garantir a legitimidade do CMS nas decisões das políticas públicas municipais de saúde;
- Implantação do Centro Municipal de Especialidades Médicas – CEM, Unidade de Saúde Especializada de Apoio Diagnóstico, em pleno funcionamento, com serviços de consultas e exames especializados, oferta de pequenos procedimentos, como pequenas cirurgias, coleta para material para biópsia, entre outros;
- Informatização do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO;
- Estruturação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, que se encontra em pleno funcionamento, com mobílias e equipamentos de saúde novos;



- Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para expansão e consolidação do SUS na rede municipal de saúde, através de Emendas Parlamentares;
- Manutenção dos convênios junto aos demais entes de governo e o terceiro setor, visando a melhoria da qualidade e resolutividade no atendimento à população;
- Garantia da manutenção preventiva da frota de veículos da saúde atualizada de forma a atender as demandas com segurança e qualidade;
- Aquisição de uma ambulância de suporte avançado (tipo UTI) para transferência de pacientes que necessitem de um suporte mais especializado e seguro durante o traslado, tendo disponível equipamentos que vão garantir assistência ao paciente em estado de saúde mais complexo;
- Aquisição de 07(sete) veículos de pequeno porte para se integrarem à frota da Secretaria de Saúde;
- Aquisição de uma viatura com capacidade de 16 (dezesseis) passageiros para garantir o deslocamento aos pacientes que realizam tratamento continuado e/ou realização de exames especializados não disponíveis na base territorial do município, tendo que realizar tratamento fora de domicílio - TFD, em Mossoró e/ou Natal;
- Aquisição e implantação de uma Unidade Móvel de Saúde Animal – UMSA;
- Integração das ações de vigilância à saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental) com outras organizações públicas e privadas, com vistas a otimizar os resultados de combate a endemias e pragas no município; e
- Inauguração do “Polo de Academia de Saúde” cuja estrutura física foi revitalizada e equipada para o desenvolvimento de práticas corporais, atividades físicas, promoção de ações de segurança alimentar e nutricional, visando promover a qualidade de vida, reduzir a vulnerabilidade e os riscos à saúde, prevenção e controle às doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade mórbida, tabagismo, entre outros agravos à saúde. Esta iniciativa faz parte do Programa Municipal “Pau dos Ferros em Movimento”, implantado nesta gestão, e está sendo executado por etapas. Iniciou com a revitalização da Av. Getúlio Vargas, possibilitando um espaço para que as pessoas se exercitem ao ar livre com tranquilidade, como caminhadas, corridas, passeios de bicicleta e patins, sem o perigo e/ou exposição ao fluxo de carro, que pode ocasionar graves acidentes. Dando continuidade ao programa, iniciamos o processo de revitalização do “Polo da Academia da Saúde”, inaugurado em 2022. É importante



ressaltar que várias ações e serviços serão implantadas e implementadas, visto que o referido programa foi idealizado pela gestão como estratégia para promover a saúde, melhorando a qualidade de vida da nossa população, através de hábitos e atitudes saudáveis.

Ressaltamos agora as ações desenvolvidas pela Gestão no âmbito da Educação. Desde o princípio, demos a devida atenção à esta pasta, e sempre à disposição em fazer o máximo possível para a Rede Municipal de Ensino. Vejamos, portanto, as conquistas consolidadas no exercício passado:

- Manutenção predial de todas as unidades de ensino;
- Climatização dos CMEI's que funcionam em prédio próprio;
- Implantação de berçário tipo II, no CMEI Djalma de Freitas, com espaço acolhedor, equipado e climatizado;
- Aquisição de terrenos para construção dos CMEI Marta Batalha e CMEI TELMA BATALHA para construção de suas respectivas sedes próprias;
- Implantação da escola em tempo integral na Escola Municipal Prof. Francisco Aires Segundo, oferecendo aos estudantes uma matriz curricular inovadora, que além das disciplinas de formação geral, estudam também inglês, música, informática, entre outros;
- Climatização das escolas municipais: Severino Bezerra, Francisco Torquato, Elpidio Chaves e São Benedito;
- Renovação de equipamentos de uso contínuo, tais como carteiras, birôs, ar condicionados, e impressoras, na Escola Municipal Elpidio Chaves;
- Entrega da reforma da Escola São Benedito, com espaços climatizados e equipamentos internos também renovados;
- Aquisição de três ônibus escolares;
- Entrega de kit do estudante e fardamento escolar em tempo hábil;
- Alimentação escolar balanceada, de acordo com as normativas do FNDE;
- Oferecimento do cursinho CPCON, curso preparatório para o IFRN, aos alunos do 9º ano do ensino fundamental;
- Oferecimento de EJA integrado a Educação profissional em parceria com o IFRN;



- Oferecimento do EJA via Programa Transformação, voltado a homens e mulheres transexuais e transgênero em situação de vulnerabilidade social;
- Campanha de matrícula com sorteio de uma Smart TV e 18 tablet's para estudantes da Rede Municipal;
- Aumento gradativo de alunos na Rede Municipal, com ampliação de turnos e turmas, projetando chegar aos mais de 2 mil alunos em 2023;
- Constante diálogo com a categoria, por meio do SINTE/RN;
- Implantação de progressão funcional que estavam pendentes desde 2018. A concessão desses direitos atendeu aos requerimentos de progressão horizontal e vertical feitos nos anos de 2018, 2019, 2020 e 2021;
- Concessão de 34 licenças prêmio aos profissionais da rede, sem prejuízo aos estudantes, tendo em vista que tivemos essa preocupação em sempre ter alguém ocupando esse espaço, mesmo quando demandou convocação de processo seletivo;
- Pagamento do piso salarial do magistério;
- Afastamento para qualificação de seis profissionais, que estão com a oportunidade de cursar mestrado e doutorado com ônus para o município;
- Instituição do Programa de Aposentadoria Incentivada (PAI);
- Realização de formações ao longo de todo o ano letivo, realizadas tanto para os professores como para os demais profissionais vinculados a educação municipal (ASG, merendeiras, secretários e etc);
- Realização de pinturas artística em unidades escolares;
- Realização da Conferência Municipal de Educação;
- Criação da Lei de Sistema de Ensino;
- Regularização dos conselhos do FUNDEB, Alimentação Escolar e Conselho Municipal de Educação;
- Criação da Lei de função gratificada;
- Criação da Lei da Gestão Democrática, com implantação do projeto piloto iniciando este ano na escola Municipal São Benedito;
- Atualização do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração de profissionais do magistério (PCCR).

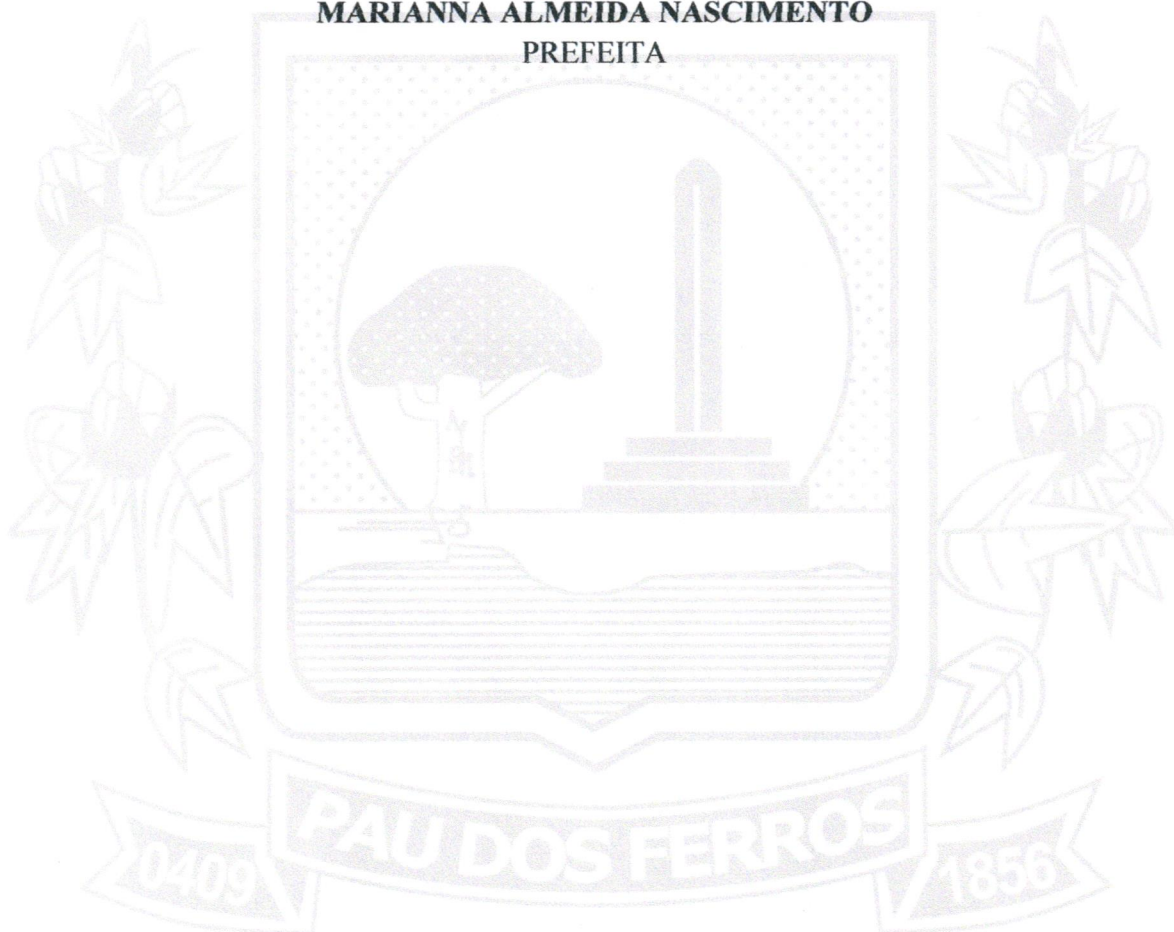


A gestão tem compromisso com o povo, mas tem ciência da responsabilidade administrativa e jurídica junto aos demais poderes e aos órgãos de controle externo, portanto, firmo sempre pela observância dos princípios administrativos.

MARIANNA ALMEIDA
NASCIMENTO:06567
794461

Assinado de forma digital por
MARIANNA ALMEIDA
NASCIMENTO:06567794461
Dados: 2023.04.28 11:16:11
-03'00'

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA





Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura de Pau dos Ferros
Secretaria Municipal de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE



Resolução N° 002/2023, de 25 de abril de 2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e,

CONSIDERANDO o §3º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que "anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde";

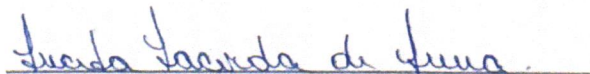
CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre "os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal"; e

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório Anual de Gestão do ano de 2022** da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN.

Art. 2º Ficam revogados as disposições em contrário.


LUCILA LACERDA DE LIMA

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

Resolução N° 001/2023, de 25 de abril de 2023

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e,

CONSIDERANDO o §3º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que “anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde”;

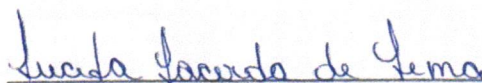
CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre “os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”; e

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório Quadrimestral de Gestão do 3º Quadrimestre do ano de 2022 do Sistema Municipal de Saúde** da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Pau dos Ferros/RN.

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.



LUCILA LACERDA DE LIMA

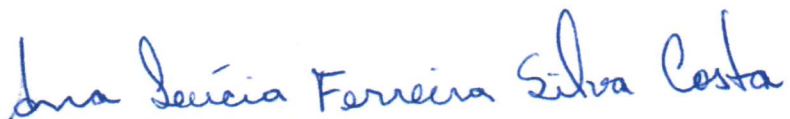
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS/RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL –
CACS/FUNDEB
PARECER ANUAL DO FUNDEB - 2022

PARECER CONCLUSIVO

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social CACS/FUNDEB, em reunião Extraordinária, no dia 28 de abril de 2023, em consonância com os dispositivos da Lei Federal nº 11.494/2007, e resolução do Tribunal de Contas do RN, delibera sobre a utilização dos recursos do FUNDEB pelo Município de Pau dos Ferros, CNPJ: 08.148.421/0001-76, exercício de 2022. Após análise de toda a documentação referente à prestação de contas apresentada pela Secretaria Municipal de Educação, o Conselho posicionou-se favorável à aprovação com unanimidade. Fizeram-se presentes na reunião a presidente do Conselho (Ana Lúcia Ferreira Silva Costa); a vice-presidente (Maria de Fátima de Moura Duarte); a secretária (Maria Cariele Aquino da Silva); a representante da Secretaria de Educação – SEDUC (Francisca Sheyla Diógenes Bessa Ferreira); Representante dos Diretores das escolas (Jeane Silveira Santos) Representante dos Estudantes (José Erasmo de Lima Filho – Nome social: Magnólia de Lima), e Representante dos Pais (Bruno de Oliveira Costa). Foi constatado que durante o ano de 2022, a prefeitura aplicou um total de 94,41% dos recursos do FUNDEB para pagamento de pessoal do magistério e 5,59% para manutenção das escolas conforme declara os relatórios do sistema SIOPE.

Pau dos Ferros, 28 de abril de 2023



Ana Lúcia Ferreira Silva Costa
Presidente do Conselho do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Anexo 1. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

RECEITA			
Descrição		R\$	R\$
Receitas Correntes			107.676.945,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.759.372,04	
Contribuições		1.325.768,49	
Receita Patrimonial		964.793,38	
Receita Agropecuária		0,00	
Receita Industrial		0,00	
Receita de Serviços		106.870,01	
Transferências Correntes		91.295.435,42	
Outras Receitas Correntes		224.705,95	
Receitas de Capital			3.265.034,40
Operações de Crédito		0,00	
Alienação de Bens		0,00	
Amortização de Empréstimos		0,00	
Transferências de Capital		3.265.034,40	
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			8.420.818,81
TOTAL			119.362.798,50

DESPESA			
Descrição		R\$	R\$
Despesas Correntes			111.349.898,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.019.321,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.312.595,98	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.017.980,74	
Despesas de Capital			8.012.900,50
INVESTIMENTO		8.012.900,50	
SUPERÁVIT			0,00
TOTAL			119.362.798,50


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - CONSOLIDADA - por Natureza
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	R \$	R \$
3	Despesas Correntes		111.349.898,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.019.321,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.019.321,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.339,96	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.319.027,05	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.086.512,78	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.441,49	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		1.312.595,98
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.595,98	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.312.595,98	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.017.980,74
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	127.576,00	
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	127.576,00	
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.947.215,60	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	65.491,80	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.881.723,80	
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	182.688,00	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	182.688,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.760.501,14	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	176.035,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	143.958,50	
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.854,45	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.495.422,86	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.834,11	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.902,80	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399.308,74	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.321.163,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.367.013,75	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.335.729,24	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.391.269,31	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.808,99	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.000,00	
4	Despesas de Capital		8.012.900,50
4.4	INVESTIMENTO		8.012.900,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.012.900,50	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.225,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.897.522,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.984.544,60	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.407,95	
Total			119.362.798,50


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITADIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



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				107.676.945,29
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				13.759.372,04
1.1.1	Impostos			13.011.549,41	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		2.023.937,94		
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.376.439,38			
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	647.498,56			
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.895.423,78		
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.895.423,78			
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		8.092.187,69		
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	8.092.187,69			
1.1.2	Taxas			747.822,63	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		470.708,97		
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	469.688,45			
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.020,52			
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		277.113,66		
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	277.113,66			
1.2	Contribuições				1.325.768,49
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			1.325.768,49	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.325.768,49		
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.325.768,49			
1.3	Receita Patrimonial				964.793,38
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			48.514,43	
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		48.514,43		
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	48.514,43			
1.3.2	Valores Mobiliários			901.524,27	
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		901.524,27		
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	901.524,27			
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais			14.754,68	
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais		14.754,68		
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	14.754,68			
1.6	Receita de Serviços				106.870,01
1.6.9	Outros Serviços			106.870,01	
1.6.9.9	Outros Serviços		106.870,01		
1.6.9.9.99	Outros Serviços	106.870,01			
1.7	Transferências Correntes				91.295.435,42
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades			66.933.940,74	
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		33.203.374,96		
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	33.201.828,76			
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.546,20			
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		962.929,34		
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	962.929,34			
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		29.918.378,58		
1.7.1.3.50	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	29.915.970,44			
1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estru	2.408,14			
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE		441.707,28		
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	206.917,59			
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.800,00			



Resumo Geral da Receita

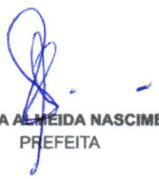
Anexo 2. da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	203.452,00			
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	29.537,69			
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed		429.279,79		
1.7.1.5.50	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	269.725,63			
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	159.554,16			
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		925.024,54		
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	925.024,54			
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		471.371,08		
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	471.371,08			
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		581.875,17		
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	4.048,14			
1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	577.827,03			
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		13.505.735,46		
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.839.037,43		
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	7.998.178,05			
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	2.804.786,84			
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.862,68			
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.209,86			
1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		300.000,00		
1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00			
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		2.366.698,03		
1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.366.698,03			
1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		687.650,47		
1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios		687.650,47		
1.7.3.9.99	Outras Transferências dos Municípios	687.650,47			
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.168.108,75		
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		10.168.108,75		
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	10.168.108,75			
1.9	Outras Receitas Correntes				224.705,95
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.622,35		
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.622,35		
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	2.622,35			
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		221.346,98		
1.9.2.2	Restituições		221.346,98		
1.9.2.2.99	Outras Restituições	221.346,98			
1.9.9	Demais Receitas Correntes		736,62		
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes		736,62		
1.9.9.9.99	Outras Receitas	736,62			
2	Receitas de Capital				3.265.034,40
2.4	Transferências de Capital				3.265.034,40
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		3.265.034,40		
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		3.265.034,40		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas	3.265.034,40			



Código	Descrição	Alínea/Sub-Alínea	Rúbrica	Fonte	Categoria
TOTAL					110.941.979,69


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.173.377,25	3.173.377,25
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.173.377,25	3.173.377,25
01.031.0001	Apoio Administrativo	0,00	3.173.377,25	3.173.377,25
01.031.0001.2001	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	2.461.995,91	2.461.995,91
01.031.0001.2002	Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	0,00	569.856,85	569.856,85
01.031.0001.2003	Reforma da Sede da Camara Municipal	0,00	141.524,49	141.524,49
04	ADMINISTRAÇÃO	399.773,33	23.496.290,32	23.896.063,65
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	303.000,48	303.000,48
04.121.0001	Apoio Administrativo	0,00	303.000,48	303.000,48
04.121.0001.2261	Contratação de Assessoria Técnica Especializada	0,00	303.000,48	303.000,48
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	390.000,00	23.188.059,84	23.578.059,84
04.122.0001	Apoio Administrativo	15.000,00	17.888.281,92	17.903.281,92
04.122.0001.1223	PROJETO TRANSformação	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0001.2005	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	1.600.463,34	1.600.463,34
04.122.0001.2008	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	4.389.139,40	4.389.139,40
04.122.0001.2016	Contratação e Convênio de estagiário	0,00	14.480,00	14.480,00
04.122.0001.2030	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral	0,00	8.215,71	8.215,71
04.122.0001.2041	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	251.102,27	251.102,27
04.122.0001.2044	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	478.732,48	478.732,48
04.122.0001.2059	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	188.903,67	188.903,67
04.122.0001.2060	Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria	0,00	277.918,13	277.918,13
04.122.0001.2061	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	848.142,03	848.142,03
04.122.0001.2116	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	957.449,76	957.449,76
04.122.0001.2117	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	762.451,43	762.451,43
04.122.0001.2118	Desenvolvimento Rural	0,00	983.363,04	983.363,04
04.122.0001.2140	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	983.363,04	983.363,04
04.122.0001.2140	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	624.578,45	624.578,45
04.122.0001.2141	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	63.938,00	63.938,00
04.122.0001.2142	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	739.632,32	739.632,32
04.122.0001.2143	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	1.179.429,09	1.179.429,09
04.122.0001.2202	Manutenção da Folha de Pagamento e encargos	0,00	1.022.777,83	1.022.777,83
04.122.0001.2203	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)	0,00	450,00	450,00
04.122.0001.2204	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	392.000,21	392.000,21
04.122.0001.2206	Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Desenvolvimento Social	0,00	1.821,50	1.821,50
04.122.0001.2207	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	0,00	3.115,00	3.115,00
04.122.0001.2209	Subvenções Sociais com APAE	0,00	100.000,00	100.000,00
04.122.0001.2210	Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo	0,00	98.320,00	98.320,00
04.122.0001.2211	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	117.083,21	117.083,21
04.122.0001.2213	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	2.320,00	2.320,00
04.122.0001.2215	Manutenção da Frota – Serviços de Transporte	0,00	172.937,62	172.937,62
04.122.0001.2257	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	360.809,86	360.809,86
04.122.0001.2258	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	135.643,76	135.643,76
04.122.0001.2263	Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	0,00	1.980,91	1.980,91
04.122.0001.2265	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	1.507.407,39	1.507.407,39
04.122.0001.2266	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	233.276,68	233.276,68
04.122.0001.2270	Manutenção da Frota	0,00	35.134,83	35.134,83
04.122.0001.2271	Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária	0,00	25.000,00	25.000,00
04.122.0001.2310	CONVÊNIO DE COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	127.576,00	127.576,00
04.122.0001.2330	CONVENIO COM FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA-FUNPEC DO ESTADO DO RN	0,00	182.688,00	182.688,00
04.122.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	375.000,00	5.123.742,92	5.498.742,92
04.122.0002.1026	Aquisição de Veículos	375.000,00	0,00	375.000,00
04.122.0002.2019	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	2.985.382,23	2.985.382,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
04.122.0002.2021	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	187.244,69	187.244,69
04.122.0002.2022	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	1.367.198,24	1.367.198,24
04.122.0002.2023	Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	0,00	29.800,00	29.800,00
04.122.0002.2024	Publicidade de Institucional e de Utilidade Pública	0,00	302.726,28	302.726,28
04.122.0002.2025	Publicidade Legal	0,00	75.915,79	75.915,79
04.122.0002.2027	Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios	0,00	3.900,00	3.900,00
04.122.0002.2029	Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Procuradoria-Geral	0,00	12.920,00	12.920,00
04.122.0002.2032	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral	0,00	143.600,00	143.600,00
04.122.0002.2039	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos	0,00	1.670,00	1.670,00
04.122.0002.2233	Manutenção e Conservação do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	0,00	13.385,69	13.385,69
04.122.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	176.035,00	176.035,00
04.122.0010.2224	Concessão de Benefícios Eventuais	0,00	176.035,00	176.035,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.773,33	0,00	9.773,33
04.126.0001	Apoio Administrativo	9.773,33	0,00	9.773,33
04.126.0001.1264	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	1.399,00	0,00	1.399,00
04.126.0001.1273	Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	8.374,33	0,00	8.374,33
04.182	DEFESA CIVIL	0,00	5.230,00	5.230,00
04.182.0014	Gestão de Meio Ambiente	0,00	5.230,00	5.230,00
04.182.0014.2037	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras	0,00	5.230,00	5.230,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	951.034,51	951.034,51
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	109.904,57	109.904,57
08.243.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	109.904,57	109.904,57
08.243.0010.2221	Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz	0,00	109.904,57	109.904,57
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	841.129,94	841.129,94
08.244.0010	Ações de Proteção Social Básica	0,00	709.418,35	709.418,35
08.244.0010.2216	Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PBF)	0,00	120.680,48	120.680,48
08.244.0010.2217	Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF)	0,00	18.128,69	18.128,69
08.244.0010.2218	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)	0,00	135.375,85	135.375,85
08.244.0010.2220	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS	0,00	295.236,18	295.236,18
08.244.0010.2228	Programa de Alimentos para Minimizar a Insegurança Alimentar de Família Carentes	0,00	101.700,00	101.700,00
08.244.0010.2229	Manutenção do Programa Municipal Família Luz	0,00	38.297,15	38.297,15
08.244.0011	Ações de Proteção Social de Média Complexidade	0,00	131.711,59	131.711,59
08.244.0011.2235	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)	0,00	131.711,59	131.711,59
10	SAÚDE	1.207.149,80	47.528.155,40	48.735.305,20
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.784.916,50	10.784.916,50
10.122.0001	Apoio Administrativo	0,00	10.784.916,50	10.784.916,50
10.122.0001.2162	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	5.928.072,61	5.928.072,61
10.122.0001.2163	Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	2.458.700,68	2.458.700,68
10.122.0001.2164	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	361.553,42	361.553,42
10.122.0001.2179	Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde	0,00	241.513,06	241.513,06
10.122.0001.2190	Manutenção da Frota da SESAU	0,00	1.795.076,73	1.795.076,73
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.128.940,00	10.472.941,07	11.601.881,07
10.301.0001	Apoio Administrativo	1.128.940,00	0,00	1.128.940,00
10.301.0001.1199	Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veículos	1.128.940,00	0,00	1.128.940,00
10.301.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	9.794.582,52	9.794.582,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
10.301.0007.2169	Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	6.053.000,83	6.053.000,83
10.301.0007.2173	Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária	0,00	102.000,00	102.000,00
10.301.0007.2174	Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde	0,00	4.378,33	4.378,33
10.301.0007.2178	Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	0,00	3.597.636,36	3.597.636,36
10.301.0007.2200	Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses	0,00	37.567,00	37.567,00
10.301.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	0,00	678.358,55	678.358,55
10.301.0008.2296	Apoio as Ações da Base do SAMU	0,00	678.358,55	678.358,55
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.293,00	23.997.983,77	24.000.276,77
10.302.0008	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	2.293,00	23.997.983,77	24.000.276,77
10.302.0008.1192	Programa Melhor em Casa	2.293,00	0,00	2.293,00
10.302.0008.2186	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas	0,00	4.145.603,15	4.145.603,15
10.302.0008.2187	Subvenções Sociais com Entidade de Saúde	0,00	3.537.800,65	3.537.800,65
10.302.0008.2188	Promoção da Assistência Hospitalar	0,00	4.624.326,60	4.624.326,60
10.302.0008.2189	Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial	0,00	10.381.229,92	10.381.229,92
10.302.0008.2191	Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM)	0,00	196.086,32	196.086,32
10.302.0008.2193	Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	0,00	589.285,05	589.285,05
10.302.0008.2194	Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	0,00	384.779,82	384.779,82
10.302.0008.2196	Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19	0,00	78.103,74	78.103,74
10.302.0008.2295	Apoio as Ações do Laboratório de Análise Clínicas	0,00	60.768,52	60.768,52
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	713.536,57	713.536,57
10.303.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	713.536,57	713.536,57
10.303.0007.2182	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Extratergicos	0,00	713.536,57	713.536,57
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.119,71	0,00	14.119,71
10.304.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	14.119,71	0,00	14.119,71
10.304.0002.1294	Construção, do núcleo de zoonoses	14.119,71	0,00	14.119,71
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.558.777,49	1.558.777,49
10.305.0007	Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	0,00	1.558.777,49	1.558.777,49
10.305.0007.2184	Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	1.558.777,49	1.558.777,49
10.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	61.797,09	0,00	61.797,09
10.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	61.797,09	0,00	61.797,09
10.451.0002.1197	Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	61.797,09	0,00	61.797,09
12	EDUCAÇÃO	342.942,25	23.884.961,25	24.227.903,50
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	184.994,00	12.779.569,61	12.964.563,61
12.122.0001	Apoio Administrativo	184.994,00	12.770.899,61	12.955.893,61
12.122.0001.1111	Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino	184.994,00	0,00	184.994,00
12.122.0001.2064	Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	0,00	11.894.499,09	11.894.499,09
12.122.0001.2065	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	53.117,34	53.117,34
12.122.0001.2066	Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	195.336,85	195.336,85
12.122.0001.2067	Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	0,00	611.486,33	611.486,33
12.122.0001.2071	Realização da Jornada Pedagógica	0,00	16.460,00	16.460,00
12.122.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	1.470,00	1.470,00
12.122.0003.2100	MACROPROGRAMA 1 - PROFORME - Programa de Formação Municipal de Educação	0,00	1.470,00	1.470,00
12.122.0018	Formação e Desenvolvimento Educacional	0,00	7.200,00	7.200,00
12.122.0018.2106	MACROPROGRAMA FINEDUCA	0,00	7.200,00	7.200,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	157.948,25	6.805.561,57	6.963.509,82
12.361.0001	Apoio Administrativo	0,00	16.501,02	16.501,02
12.361.0001.2332	Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00	16.501,02	16.501,02
12.361.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	157.948,25	0,00	157.948,25
12.361.0002.1109	Reforma e ampliação das unidades de ensino	157.948,25	0,00	157.948,25
12.361.0003	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	0,00	6.789.060,55	6.789.060,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
12.361.0003.2072	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70	0,00	4.036.720,41	4.036.720,41
12.361.0003.2074	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	0,00	337.344,01	337.344,01
12.361.0003.2075	Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	0,00	561.067,32	561.067,32
12.361.0003.2076	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	0,00	16.614,45	16.614,45
12.361.0003.2300	Quota do Salário Educação	0,00	274.254,45	274.254,45
12.361.0003.2301	Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30	0,00	1.563.059,91	1.563.059,91
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	8.100,00	8.100,00
12.364.0017	Gestão de Serviços educacionais - Ensino superior	0,00	8.100,00	8.100,00
12.364.0017.2099	Manutenção e funcionamento do serviço de transporte escolar universitário intra urbano	0,00	8.100,00	8.100,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	4.087.786,48	4.087.786,48
12.365.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	4.087.786,48	4.087.786,48
12.365.0004.2078	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70	0,00	2.712.846,18	2.712.846,18
12.365.0004.2081	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	206.938,38	206.938,38
12.365.0004.2082	Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	129.436,50	129.436,50
12.365.0004.2083	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Creche)	0,00	25.125,60	25.125,60
12.365.0004.2085	Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70	0,00	493.189,03	493.189,03
12.365.0004.2088	Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	190.486,52	190.486,52
12.365.0004.2089	Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	309.649,87	309.649,87
12.365.0004.2090	Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	20.114,40	20.114,40
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	24.555,35	24.555,35
12.366.0004	Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	0,00	24.555,35	24.555,35
12.366.0004.2093	Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	9.555,35	9.555,35
12.366.0004.2094	Programa de Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	15.000,00	15.000,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	179.388,24	179.388,24
12.367.0016	Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial	0,00	179.388,24	179.388,24
12.367.0016.2097	Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70	0,00	179.388,24	179.388,24
13	CULTURA	0,00	4.698.099,90	4.698.099,90
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	4.698.099,90	4.698.099,90
13.392.0001	Apoio Administrativo	0,00	4.698.099,90	4.698.099,90
13.392.0001.2244	Manutenção de grupos culturais da SECULT	0,00	369.957,78	369.957,78
13.392.0001.2245	Realização de eventos cultural	0,00	568.421,73	568.421,73
13.392.0001.2246	Realização de eventos turístico	0,00	3.476.337,85	3.476.337,85
13.392.0001.2250	Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
13.392.0001.2317	MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO	0,00	280.382,54	280.382,54
15	URBANISMO	3.437.684,33	4.297.748,38	7.735.432,71
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.437.684,33	0,00	3.437.684,33
15.451.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	3.437.684,33	0,00	3.437.684,33
15.451.0002.1156	Pavimentação de Vias Públicas	1.987.813,30	0,00	1.987.813,30
15.451.0002.1157	Ampliação da Rede de Saneamento Básico	4.543,00	0,00	4.543,00
15.451.0002.1161	Pavimentação Asfálticas das vias urbanas	1.445.328,03	0,00	1.445.328,03
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.297.748,38	4.297.748,38
15.452.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	4.297.748,38	4.297.748,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
15.452.0002.2147	Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana	0,00	4.268.689,88	4.268.689,88
15.452.0002.2150	Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	0,00	29.058,50	29.058,50
16	HABITAÇÃO	66.117,55	0,00	66.117,55
16.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	66.117,55	0,00	66.117,55
16.244.0010	Ações de Proteção Social Básica	66.117,55	0,00	66.117,55
16.244.0010.1293	Melhorias Habitacionais	66.117,55	0,00	66.117,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	401.256,62	0,00	401.256,62
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	401.256,62	0,00	401.256,62
18.541.0014	Gestão de Meio Ambiente	401.256,62	0,00	401.256,62
18.541.0014.1314	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA 25 DE MARÇO	401.256,62	0,00	401.256,62
20	AGRICULTURA	10.300,00	509.680,21	519.980,21
20.605	ABASTECIMENTO	10.300,00	0,00	10.300,00
20.605.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	10.300,00	0,00	10.300,00
20.605.0005.1129	Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos	10.300,00	0,00	10.300,00
20.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	275.075,21	275.075,21
20.606.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	275.075,21	275.075,21
20.606.0005.2331	Construção do Abatedouro Público	0,00	275.075,21	275.075,21
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	234.605,00	234.605,00
20.608.0005	Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	0,00	234.605,00	234.605,00
20.608.0005.2120	Corte de Terra	0,00	225.884,00	225.884,00
20.608.0005.2126	Auxílio Garantia Safra	0,00	8.721,00	8.721,00
25	ENERGIA	0,00	253.660,58	253.660,58
25.751	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	0,00	239.027,58	239.027,58
25.751.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	239.027,58	239.027,58
25.751.0002.2151	Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	0,00	239.027,58	239.027,58
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	14.633,00	14.633,00
25.752.0002	Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	0,00	14.633,00	14.633,00
25.752.0002.2154	Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	0,00	14.633,00	14.633,00
27	DESPORTO E LAZER	265.419,54	400.068,10	665.487,64
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	265.419,54	400.068,10	665.487,64
27.812.0001	Apoio Administrativo	0,00	282.684,71	282.684,71
27.812.0001.2287	Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais	0,00	191.007,91	191.007,91
27.812.0001.2290	Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	0,00	91.676,80	91.676,80
27.812.0013	Esporte e Lazer	265.419,54	117.383,39	382.802,93
27.812.0013.1278	Construção de Ginásios Poliesportivos	245.463,94	0,00	245.463,94
27.812.0013.1292	Aquisição de Material Esportivo	19.955,60	0,00	19.955,60
27.812.0013.2283	Conservação e Manutenção do Estádio Municipal de Futebol 9 de janeiro	0,00	116.208,39	116.208,39
27.812.0013.2285	Competições Esportivas – torneios e campeonatos	0,00	240,00	240,00
27.812.0013.2286	Esportes Lazer e Participação	0,00	935,00	935,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.039.079,18	4.039.079,18
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	4.039.079,18	4.039.079,18
28.846.0000	Operações Especiais	0,00	2.703.865,29	2.703.865,29
28.846.0000.0050	Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS	0,00	1.288.791,33	1.288.791,33
28.846.0000.0051	Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN	0,00	23.804,65	23.804,65
28.846.0000.2046	Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	0,00	1.012.269,31	1.012.269,31
28.846.0000.2047	Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)	0,00	379.000,00	379.000,00
28.846.0001	Apoio Administrativo	0,00	1.335.213,89	1.335.213,89
28.846.0001.2045	Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	0,00	1.335.213,89	1.335.213,89
Total		6.130.643,42	113.232.155,08	119.362.798,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Programa de Trabalho

Anexo 6. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Código	Descrição	Projetos	Atividades	Total
--------	-----------	----------	------------	-------

MARIANNA L. MEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Anexo 9, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Órgão	Função	Valor
01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros		
01	LEGISLATIVA	3.173.377,25
02.001 - Secretaria de Governo		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.626.378,94
03.001 - Secretaria de Administração		
04	ADMINISTRAÇÃO	6.004.082,74
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.314.963,83
18	GESTÃO AMBIENTAL	401.256,62
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.703.264,23
20	AGRICULTURA	519.980,21
06.001 - Secretaria Mun. de Educação		
12	EDUCAÇÃO	15.242.699,73
06.001 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB		
12	EDUCAÇÃO	8.985.203,77
07.001 - Secretaria de Infraestrutura		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.607.577,86
15	URBANISMO	7.735.432,71
25	ENERGIA	253.660,58
08.001 - Secretaria da Saúde		
10	SAÚDE	48.735.305,20
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social		
04	ADMINISTRAÇÃO	2.115.246,06
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	951.034,51
16	HABITAÇÃO	66.117,55
10.001 - Secretaria de Finanças		
04	ADMINISTRAÇÃO	729.834,75
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.039.079,18
11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco		
04	ADMINISTRAÇÃO	802.834,01
12.001 - Secretaria de Tributação		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.991.881,23
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo		
13	CULTURA	4.698.099,90
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer		
27	DESPORTO E LAZER	665.487,64
Total Geral		119.362.798,50



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada
Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1	Receitas Correntes	117.339.760,00	107.676.945,29		9.662.814,71
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.477.712,00	13.759.372,04		10.718.339,96
1.1.1	Impostos	23.099.572,00	13.011.549,41		10.088.022,59
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	6.546.019,00	2.023.937,94		4.522.081,06
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.762.074,00	1.376.439,38		4.385.634,62
1.1.1.2.50.0.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.045.452,07		
1.1.1.2.50.0.3.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		330.987,31		
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	783.945,00	647.498,56		136.446,44
1.1.1.2.53.0.1.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		645.218,57		
1.1.1.2.53.0.3.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		2.279,99		
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.759.299,00	2.895.423,78		1.863.875,22
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.759.299,00	2.895.423,78		1.863.875,22
1.1.1.3.03.1.	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.759.299,00	2.895.423,78		1.863.875,22
1.1.1.3.03.1.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.895.423,78		
	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.759.299,00	2.895.423,78		1.863.875,22
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.794.254,00	8.092.187,69		3.702.066,31
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	11.794.254,00	8.092.187,69		3.702.066,31
1.1.1.4.51.1.	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.794.254,00	8.092.187,69		3.702.066,31
1.1.1.4.51.1.1.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.057.272,62		
1.1.1.4.51.1.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		34.915,07		
1.1.2	Taxas	1.378.140,00	747.822,63		630.317,37
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	657.140,00	470.708,97		186.431,03
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	645.810,00	469.688,45		176.121,55
1.1.2.1.01.0.1.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		469.688,45		
	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	525.300,00	356.558,46		168.741,54
	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	103.000,00	53.747,42		49.252,58
	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.030,00	38.677,55	37.647,55	
	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	16.480,00	20.705,02	4.225,02	
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.330,00	1.020,52		10.309,48
1.1.2.1.04.0.1.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		1.020,52		
	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.330,00	1.020,52		10.309,48
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	721.000,00	277.113,66		443.886,34
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	721.000,00	277.113,66		443.886,34
1.1.2.2.01.0.1.0	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		277.113,66		
	Taxa de Expediente e Serviços Diversos	51.500,00	17.166,53		34.333,47
	Taxa de Cemitério	0,00	28.662,21	28.662,21	
	Taxa de Limpeza Pública	669.500,00	231.284,92		438.215,08
1.2	Contribuições	530.000,00	1.325.768,49	795.768,49	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	1.325.768,49	795.768,49	
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	1.325.768,49	795.768,49	
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	530.000,00	1.325.768,49	795.768,49	
1.2.4.1.50.0.1.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		1.325.768,49		
1.3	Receita Patrimonial	97.859,00	964.793,38	866.934,38	
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	48.514,43	48.514,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita	RECEITA		DIFERENÇA	
	Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	48.514,43	48.514,43
1.3.1.1.99	Outras Receitas Imobiliárias	0,00	48.514,43	48.514,43
1.3.1.1.99.0.1.0	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		48.514,43	
1.3.2	Valores Mobiliários	97.859,00	901.524,27	803.665,27
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	97.859,00	901.524,27	803.665,27
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	97.859,00	901.524,27	803.665,27
1.3.2.1.01.0.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		901.524,27	
	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos	3.605,00	26.075,47	22.470,47
Não Vinculados				
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	10.300,00	368,31	9.931,69
	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.884,00	411.015,22	398.131,22
	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.575,00	2.180,53	394,47
	Remuneração de Depósitos Bancários -	66.950,00	0,00	66.950,00
CONVÊNIOS				
	Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	1.545,00	461.884,74	460.339,74
1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	14.754,68	14.754,68
1.3.9.9	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	14.754,68	14.754,68
1.3.9.9.99	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	14.754,68	14.754,68
1.3.9.9.99.0.1.0	Outras Receitas Patrimoniais - Principal		14.754,68	
1.6	Receita de Serviços	3.090,00	106.870,01	103.780,01
1.6.3	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.090,00	0,00	3.090,00
1.6.3.1	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	3.090,00	0,00	3.090,00
1.6.3.1.99	Outros Serviços de Atendimento à Saúde	3.090,00	0,00	3.090,00
1.6.3.1.99.1.	Outros Serviços de Atendimento à Saúde -Principal	3.090,00	0,00	3.090,00
1.6.9	Outros Serviços	0,00	106.870,01	106.870,01
1.6.9.9	Outros Serviços	0,00	106.870,01	106.870,01
1.6.9.9.99	Outros Serviços	0,00	106.870,01	106.870,01
1.6.9.9.99.0.1.0	Outros Serviços - Principal		106.870,01	
1.7	Transferências Correntes	92.218.018,00	91.295.435,42	922.582,58
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	58.589.590,00	66.933.940,74	8.344.350,74
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na	30.134.729,00	33.203.374,96	3.068.645,96
Receita da União				
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	30.133.823,00	33.201.828,76	3.068.005,76
FPM				
1.7.1.1.51.1.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	28.202.090,00	33.201.828,76	4.999.738,76
- Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		33.201.828,76	
Municípios - Cota Mensal				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	35.252.613,00	40.564.568,65	5.311.955,65
Municípios - Cota Mensal				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	-7.050.523,00	-14.725.479,78	7.674.956,78
Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB				
1.7.1.1.51.2.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	927.000,00	0,00	927.000,00
1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		0,00	
- 1% Cota entregue no mês de dezembro				
	Cota-Parte do Fundo de Participação do	927.000,00	0,00	927.000,00
Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				
1.7.1.1.51.3.	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	1.004.733,00	0,00	1.004.733,00
- 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.51.3.1.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos		0,00	
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos	1.004.733,00	0,00	1.004.733,00
Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	906,00	1.546,20	640,20
Rural				
1.7.1.1.52.0.1.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		1.546,20	
Territorial Rural				
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	1.133,00	1.908,80	775,80
Territorial Rural				
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade	-227,00	-725,20	498,20
Territorial Rural - Dedução do FUNDEB				
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela	1.565.000,00	962.929,34	602.070,66
Exploração de Recursos Naturais				
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela	1.565.000,00	962.929,34	602.070,66
Produção de Petróleo				



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Receita Prevista com a Realizada

Anexo 10, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Receita		RECEITA		DIFERENÇA	
		Prevista	Arrecadada	A Maior	A Menor
1.9	Outras Receitas Correntes	13.081,00	224.705,95	211.624,95	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.622,35	2.622,35	
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.622,35	2.622,35	
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	2.622,35	2.622,35	
1.9.1.1.01.0.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		2.622,35		
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.845,00	221.346,98	209.501,98	
1.9.2.1	Indenizações	1.545,00	0,00		1.545,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	1.545,00	0,00		1.545,00
1.9.2.1.99.0.1.0	Outras Indenizações - Principal		0,00		
1.9.2.2	Restituições	10.300,00	221.346,98	211.046,98	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	10.300,00	221.346,98	211.046,98	
1.9.2.2.99.0.1.0	Outras Restituições - Principal		221.346,98		
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.236,00	736,62		499,38
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	1.236,00	736,62		499,38
1.9.9.9.99	Outras Receitas	1.236,00	736,62		499,38
1.9.9.9.99.3.	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas	1.236,00	736,62		499,38
1.9.9.9.99.3.1.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras		736,62		
2	Receitas de Capital	1.120.240,00	3.265.034,40	2.144.794,40	
2.2	Alienação de Bens	3.090,00	0,00		3.090,00
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.1.3.01.0.1.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.2.1	Alienação de Bens Imóveis	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	1.545,00	0,00		1.545,00
2.2.2.1.01.0.1.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		0,00		
2.4	Transferências de Capital	1.117.150,00	3.265.034,40	2.147.884,40	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	30.000,00	3.265.034,40	3.235.034,40	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	30.000,00	3.265.034,40	3.235.034,40	
2.4.1.4.52	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	30.000,00	0,00		30.000,00
2.4.1.4.52.0.1.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal		0,00		
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	3.265.034,40	3.265.034,40	
2.4.1.4.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.265.034,40		
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.087.150,00	0,00		1.087.150,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.071.700,00	0,00		1.071.700,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.071.700,00	0,00		1.071.700,00
2.4.2.2.99.0.1.0	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		0,00		
2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.450,00	0,00		15.450,00
2.4.2.9.51	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	15.450,00	0,00		15.450,00
2.4.2.9.51.0.1.0	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal		0,00		
TOTAL		118.460.000,00	110.941.979,69	7.518.020,31	

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITADIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada
Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	109.362.620,22	13.285.498,78	122.648.119,00	111.349.898,00	11.298.221,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.735.585,22	3.151.000,00	54.886.585,22	52.019.321,28	2.867.263,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	51.735.585,22	3.151.000,00	54.886.585,22	52.019.321,28	2.867.263,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.300,00	0,00	584.300,00	581.339,96	2.960,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.386.490,00	2.951.000,00	45.337.490,00	44.319.027,05	1.018.462,95
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.694.314,00	200.000,00	8.894.314,00	7.086.512,78	1.807.801,22
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.761,22	0,00	57.761,22	32.441,49	25.319,73
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00	12.720,00
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.179.035,00	10.134.498,78	66.313.533,78	58.017.980,74	8.295.553,04
3.3	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	-232.000,00	360.000,00	128.000,00	127.576,00	424,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	-232.000,00	360.000,00	128.000,00	127.576,00	424,00
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.930.000,00	2.570.000,00	8.500.000,00	7.947.215,60	552.784,40
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	0,00	342.000,00	65.491,80	276.508,20
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.588.000,00	2.570.000,00	8.158.000,00	7.881.723,80	276.276,20
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	181.500,00	186.500,00	182.688,00	3.812,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	181.500,00	186.500,00	182.688,00	3.812,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.476.035,00	7.022.998,78	57.499.033,78	49.760.501,14	7.738.532,64
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	176.035,00	0,00	176.035,00	176.035,00	0,00
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	213.400,00	15.000,00	228.400,00	143.958,50	84.441,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	76.000,00	0,00	76.000,00	61.854,45	14.145,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.947.807,90	2.031.998,78	11.979.806,68	9.495.422,86	2.484.383,82
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-6.000,00	120.000,00	114.000,00	10.200,00	103.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	194.936,00	30.000,00	224.936,00	200.834,11	24.101,89
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	426.000,00	0,00	426.000,00	343.902,80	82.097,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	437.200,00	0,00	437.200,00	399.308,74	37.891,26
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.404.002,00	398.000,00	4.802.002,00	4.321.163,39	480.838,61
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.517.128,00	3.853.000,00	35.370.128,00	31.367.013,75	4.003.114,25
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.373.000,00	0,00	1.373.000,00	1.335.729,24	37.270,76
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	125.000,00	18.000,00	143.000,00	105.000,00	38.000,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	1.391.269,31	69.730,69
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	212.000,00	219.000,00	9.808,99	209.191,01
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.551,10	345.000,00	451.551,10	399.000,00	52.551,10
4	Despesas de Capital	7.065.641,00	1.826.240,00	8.891.881,00	8.012.900,50	878.980,50
4.4	INVESTIMENTO	7.065.641,00	1.826.240,00	8.891.881,00	8.012.900,50	878.980,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.065.641,00	1.826.240,00	8.891.881,00	8.012.900,50	878.980,50
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	12.225,00	6.775,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.200,00	0,00	84.200,00	49.200,00	35.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.249.500,00	850.000,00	5.099.500,00	4.897.522,95	201.977,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11. da Lei nº 4.320/64

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

Natureza Despesa Descrição		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.689.941,00	904.240,00	3.594.181,00	2.984.544,60	609.636,40
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	72.000,00	86.000,00	69.407,95	16.592,05
9	Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		116.678.261,22	15.111.738,78	131.790.000,00	119.362.798,50	12.427.201,50

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Natureza	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.402.000,00	0,00	3.402.000,00	2.862.760,12	539.239,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.461.995,91	263.004,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.725.000,00	0,00	2.725.000,00	2.461.995,91	263.004,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.242.000,00	0,00	2.242.000,00	2.064.197,17	177.802,83
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480.000,00	0,00	480.000,00	397.798,74	82.201,26
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	677.000,00	0,00	677.000,00	400.764,21	276.235,79
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	13.488,00	3.512,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	17.000,00	0,00	17.000,00	13.488,00	3.512,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	0,00	660.000,00	387.276,21	272.723,79
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	48.250,00	21.750,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	64.562,55	155.437,45
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.275,00	725,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	25.604,00	7.396,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	239.069,31	60.930,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	515,35	7.484,65
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Despesas de Capital	558.000,00	0,00	558.000,00	310.617,13	247.382,87
4.4	INVESTIMENTO	558.000,00	0,00	558.000,00	310.617,13	247.382,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	558.000,00	0,00	558.000,00	310.617,13	247.382,87
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	156.000,00	0,00	156.000,00	141.524,49	14.475,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	169.092,64	180.907,36
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		3.960.000,00	0,00	3.960.000,00	3.173.377,25	786.622,75



Unidade Orcamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.940.000,00	360.000,00	5.300.000,00	5.224.102,61	75.897,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.998.302,23	8.697,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.007.000,00	0,00	3.007.000,00	2.998.302,23	8.697,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.315.100,00	0,00	2.315.100,00	2.308.302,23	6.797,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.400,00	0,00	690.400,00	690.000,00	400,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.933.000,00	360.000,00	2.293.000,00	2.225.800,38	67.199,62
3.3.41	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	-232.000,00	360.000,00	128.000,00	127.576,00	424,00
3.3.41.41	CONTRIBUIÇÕES	-232.000,00	360.000,00	128.000,00	127.576,00	424,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.000,00	0,00	2.165.000,00	2.098.224,38	66.775,62
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	23.730,00	1.270,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	0,00	225.000,00	222.466,90	2.533,10
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.833,00	1.167,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	14.215,71	11.784,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.882.000,00	0,00	1.882.000,00	1.831.978,77	50.021,23
4	Despesas de Capital	440.000,00	0,00	440.000,00	402.276,33	37.723,67
4.4	INVESTIMENTO	440.000,00	0,00	440.000,00	402.276,33	37.723,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	440.000,00	0,00	440.000,00	402.276,33	37.723,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00	0,00	440.000,00	402.276,33	37.723,67
Total		5.380.000,00	360.000,00	5.740.000,00	5.626.378,94	113.621,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orcamentária: 03.001 - Secretaria de Administração

Natureza Despesa		CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	6.789.500,00	0,00	6.789.500,00	5.950.205,24	839.294,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.600.463,34	80.536,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.681.000,00	0,00	1.681.000,00	1.600.463,34	80.536,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.249.000,00	0,00	1.249.000,00	1.247.413,18	1.586,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429.000,00	0,00	429.000,00	350.600,16	78.399,84
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.450,00	550,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	4.349.741,90	758.758,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.108.500,00	0,00	5.108.500,00	4.349.741,90	758.758,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	111.400,00	0,00	111.400,00	102.283,50	9.116,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	59.000,00	0,00	59.000,00	58.650,00	350,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.100,00	0,00	32.100,00	30.567,04	1.532,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.906.000,00	0,00	4.906.000,00	4.158.241,36	747.758,64
4	Despesas de Capital	54.500,00	0,00	54.500,00	53.877,50	622,50
4.4	INVESTIMENTO	54.500,00	0,00	54.500,00	53.877,50	622,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00	0,00	54.500,00	53.877,50	622,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.500,00	0,00	54.500,00	53.877,50	622,50
Total		6.844.000,00	0,00	6.844.000,00	6.004.082,74	839.917,26



Unidade Orcamentária: 04.001 - Secretaria do Meio Ambiente

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.803.000,00	0,00	1.803.000,00	1.310.947,83	492.052,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.500,00	0,00	908.500,00	848.142,03	60.357,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	908.500,00	0,00	908.500,00	848.142,03	60.357,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	715.400,00	0,00	715.400,00	713.322,06	2.077,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.880,00	0,00	188.880,00	134.819,97	54.060,03
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.220,00	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	894.500,00	0,00	894.500,00	462.805,80	431.694,20
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	305.000,00	0,00	305.000,00	52.003,80	252.996,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	0,00	305.000,00	52.003,80	252.996,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	589.500,00	0,00	589.500,00	410.802,00	178.698,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	0,00	203.000,00	198.104,17	4.895,83
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00	31.409,10	3.590,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.500,00	0,00	34.500,00	18.879,33	15.620,67
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.000,00	0,00	311.000,00	162.109,40	148.890,60
4	Despesas de Capital	-74.500,00	500.000,00	425.500,00	405.272,62	20.227,38
4.4	INVESTIMENTO	-74.500,00	500.000,00	425.500,00	405.272,62	20.227,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-74.500,00	500.000,00	425.500,00	405.272,62	20.227,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-79.500,00	500.000,00	420.500,00	401.256,62	19.243,38
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.016,00	984,00
Total		1.728.500,00	500.000,00	2.228.500,00	1.716.220,45	512.279,55



Unidade Orcamentária: 05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	2.931.000,00	200.000,00	3.131.000,00	2.943.776,28	187.223,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	957.449,76	72.550,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	957.449,76	72.550,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	793.711,25	6.288,75
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	163.738,51	66.261,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.901.000,00	200.000,00	2.101.000,00	1.986.326,52	114.673,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.901.000,00	200.000,00	2.101.000,00	1.986.326,52	114.673,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	240,00	760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	939.000,00	0,00	939.000,00	916.034,09	22.965,91
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.000,00	0,00	116.000,00	115.200,00	800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.000,00	0,00	995.000,00	954.852,43	40.147,57
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150.000,00	200.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4	Despesas de Capital	95.000,00	200.000,00	295.000,00	279.468,16	15.531,84
4.4	INVESTIMENTO	95.000,00	200.000,00	295.000,00	279.468,16	15.531,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	200.000,00	295.000,00	279.468,16	15.531,84
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.000,00	200.000,00	288.000,00	275.075,21	12.924,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.392,95	607,05
Total		3.026.000,00	400.000,00	3.426.000,00	3.223.244,44	202.755,56



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	15.548.761,22	136.998,78	15.685.760,00	14.781.059,48	904.700,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.237.761,22	0,00	12.237.761,22	11.894.499,09	343.262,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.237.761,22	0,00	12.237.761,22	11.894.499,09	343.262,13
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.724.000,00	0,00	10.724.000,00	10.650.401,38	73.598,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.244.097,71	265.902,29
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.761,22	0,00	3.761,22	0,00	3.761,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.311.000,00	136.998,78	3.447.998,78	2.886.560,39	561.438,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.311.000,00	136.998,78	3.447.998,78	2.886.560,39	561.438,39
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	5.200,00	0,00	5.200,00	3.018,50	2.181,50
3.3.90.19	AUXÍLIO-FARDAMENTO	76.000,00	0,00	76.000,00	61.854,45	14.145,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.218.800,00	16.998,78	1.235.798,78	1.082.039,17	153.759,61
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-10.000,00	120.000,00	110.000,00	7.200,00	102.800,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.975,00	17.025,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00	0,00	82.000,00	53.835,52	28.164,48
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	1.663.209,95	163.790,05
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.000,00	0,00	73.000,00	2.427,80	70.572,20
4	Despesas de Capital	494.000,00	4.240,00	498.240,00	461.640,25	36.599,75
4.4	INVESTIMENTO	494.000,00	4.240,00	498.240,00	461.640,25	36.599,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	494.000,00	4.240,00	498.240,00	461.640,25	36.599,75
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00	0,00	160.000,00	157.948,25	2.051,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.000,00	4.240,00	333.240,00	303.692,00	29.548,00
Total		16.042.761,22	141.238,78	16.184.000,00	15.242.699,73	941.300,27



Unidade Orcamentária: 06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	9.089.800,00	0,00	9.089.800,00	8.985.203,77	104.596,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.059.800,00	0,00	9.059.800,00	8.985.203,77	74.596,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.059.800,00	0,00	9.059.800,00	8.985.203,77	74.596,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	7.949.800,00	0,00	7.949.800,00	7.948.267,63	1.532,37
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	1.036.936,14	73.063,86
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total		9.089.800,00	0,00	9.089.800,00	8.985.203,77	104.596,23



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	7.234.000,00	0,00	7.234.000,00	7.087.802,32	146.197,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	625.900,00	0,00	625.900,00	624.578,45	1.321,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	625.900,00	0,00	625.900,00	624.578,45	1.321,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	495.000,00	0,00	495.000,00	494.604,65	395,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.900,00	0,00	130.900,00	129.973,80	926,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.608.100,00	0,00	6.608.100,00	6.463.223,87	144.876,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.608.100,00	0,00	6.608.100,00	6.463.223,87	144.876,13
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	700,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.805.025,00	0,00	1.805.025,00	1.734.199,00	70.826,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.801.075,00	0,00	4.801.075,00	4.727.724,87	73.350,13
4	Despesas de Capital	3.470.870,64	72.000,00	3.542.870,64	3.508.868,83	34.001,81
4.4	INVESTIMENTO	3.470.870,64	72.000,00	3.542.870,64	3.508.868,83	34.001,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.470.870,64	72.000,00	3.542.870,64	3.508.868,83	34.001,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.225,00	775,00
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.400.670,64	0,00	3.400.670,64	3.370.789,38	29.881,26
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.246,50	753,50
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.000,00	72.000,00	69.407,95	2.592,05
Total		10.704.870,64	72.000,00	10.776.870,64	10.596.671,15	180.199,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Demonstrativo de Comparação entre a Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4.320/64

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	41.517.500,00	12.211.000,00	53.728.500,00	46.712.427,34	7.016.072,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.788.200,00	3.150.000,00	18.938.200,00	17.303.287,10	1.634.912,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.788.200,00	3.150.000,00	18.938.200,00	17.303.287,10	1.634.912,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.807.200,00	2.950.000,00	15.757.200,00	15.203.907,52	553.292,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.931.000,00	200.000,00	3.131.000,00	2.069.388,09	1.061.611,91
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	50.000,00	29.991,49	20.008,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.729.300,00	9.061.000,00	34.790.300,00	29.409.140,24	5.381.159,76
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	5.398.000,00	2.570.000,00	7.968.000,00	7.683.403,80	284.596,20
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.378.000,00	2.570.000,00	7.948.000,00	7.683.403,80	264.596,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.331.300,00	6.491.000,00	26.822.300,00	21.725.736,44	5.096.563,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	105.000,00	0,00	105.000,00	61.440,00	43.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.369.048,90	1.965.000,00	6.334.048,90	4.334.799,81	1.999.249,09
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-23.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	328.794,80	71.205,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0,00	90.000,00	87.449,16	2.550,84
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.101.102,00	348.000,00	4.449.102,00	4.047.758,79	401.343,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.995.598,00	3.803.000,00	14.798.598,00	12.369.298,38	2.429.299,62
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	0,00	115.000,00	90.000,00	25.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	0,00	65.000,00	7.195,50	57.804,50
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.551,10	345.000,00	450.551,10	399.000,00	51.551,10
4	Despesas de Capital	1.470.200,00	980.000,00	2.450.200,00	2.022.877,86	427.322,14
4.4	INVESTIMENTO	1.470.200,00	980.000,00	2.450.200,00	2.022.877,86	427.322,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.470.200,00	980.000,00	2.450.200,00	2.022.877,86	427.322,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	61.200,00	150.000,00	211.200,00	123.139,12	88.060,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.409.000,00	830.000,00	2.239.000,00	1.899.738,74	339.261,26
Total		42.987.700,00	13.191.000,00	56.178.700,00	48.735.305,20	7.443.394,80



Unidade Orcamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	3.207.238,00	18.000,00	3.225.238,00	2.960.151,61	265.086,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.749.424,00	0,00	1.749.424,00	1.665.114,39	84.309,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.749.424,00	0,00	1.749.424,00	1.665.114,39	84.309,61
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	584.300,00	0,00	584.300,00	581.339,96	2.960,04
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	804.990,00	0,00	804.990,00	789.326,65	15.663,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.134,00	0,00	360.134,00	294.447,78	65.686,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.814,00	18.000,00	1.475.814,00	1.295.037,22	180.776,78
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	200.000,00	0,00	200.000,00	198.320,00	1.680,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	198.320,00	1.680,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.257.814,00	18.000,00	1.275.814,00	1.096.717,22	179.096,78
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	176.035,00	0,00	176.035,00	176.035,00	0,00
3.3.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	8.975,00	0,00	8.975,00	0,00	8.975,00
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	6.200,00	0,00	6.200,00	5.270,00	930,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	339.388,00	0,00	339.388,00	294.668,76	44.719,24
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.936,00	0,00	187.936,00	187.859,11	76,89
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.200,00	0,00	20.200,00	19.800,00	400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	498.780,00	0,00	498.780,00	397.598,66	101.181,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	18.000,00	28.000,00	15.000,00	13.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	10.000,00	185,69	9.814,31
4	Despesas de Capital	180.941,00	0,00	180.941,00	172.246,51	8.694,49
4.4	INVESTIMENTO	180.941,00	0,00	180.941,00	172.246,51	8.694,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	180.941,00	0,00	180.941,00	172.246,51	8.694,49
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	67.000,00	66.117,55	882,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.941,00	0,00	113.941,00	106.128,96	7.812,04
Total		3.388.179,00	18.000,00	3.406.179,00	3.132.398,12	273.780,88



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria de Finanças

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	5.077.000,00	0,00	5.077.000,00	4.753.212,28	323.787,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	0,00	312.000,00	251.102,27	60.897,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00	0,00	312.000,00	251.102,27	60.897,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00	0,00	245.000,00	205.992,20	39.007,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	67.000,00	45.110,07	21.889,93
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.448.000,00	0,00	1.448.000,00	1.312.595,98	135.404,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00	3.189.514,03	127.485,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.317.000,00	0,00	3.317.000,00	3.189.514,03	127.485,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.522,64	477,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	487.000,00	0,00	487.000,00	459.418,19	27.581,81
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.365.000,00	0,00	1.365.000,00	1.335.213,89	29.786,11
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.391.269,31	68.730,69
4	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	15.701,65	298,35
4.4	INVESTIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.701,65	298,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	15.701,65	298,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	15.701,65	298,35
Total		5.093.000,00	0,00	5.093.000,00	4.768.913,93	324.086,07



Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	943.000,00	0,00	943.000,00	796.686,01	146.313,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	0,00	460.000,00	360.809,86	99.190,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	0,00	460.000,00	360.809,86	99.190,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	278.735,14	71.264,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00	82.074,72	27.925,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.000,00	0,00	483.000,00	435.876,15	47.123,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	483.000,00	0,00	483.000,00	435.876,15	47.123,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	51.876,28	13.123,72
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	183.000,00	0,00	183.000,00	177.000,48	5.999,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	0,00	228.000,00	206.999,39	21.000,61
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Despesas de Capital	16.000,00	0,00	16.000,00	6.148,00	9.852,00
4.4	INVESTIMENTO	16.000,00	0,00	16.000,00	6.148,00	9.852,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	6.148,00	9.852,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	0,00	16.000,00	6.148,00	9.852,00
Total		959.000,00	0,00	959.000,00	802.834,01	156.165,99



Unidade Orcamentária: 12.001 - Secretaria de Tributação

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	1.877.000,00	181.500,00	2.058.500,00	1.981.374,90	77.125,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.507.407,39	4.592,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.507.407,39	4.592,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.115.407,39	4.592,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	392.000,00	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.000,00	181.500,00	546.500,00	473.967,51	72.532,49
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00	181.500,00	186.500,00	182.688,00	3.812,00
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	181.500,00	186.500,00	182.688,00	3.812,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	0,00	360.000,00	291.279,51	68.720,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	40.582,01	5.417,99
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.000,00	0,00	269.000,00	225.697,50	43.302,50
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4	Despesas de Capital	11.500,00	0,00	11.500,00	10.506,33	993,67
4.4	INVESTIMENTO	11.500,00	0,00	11.500,00	10.506,33	993,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00	10.506,33	993,67
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	10.506,33	993,67
Total		1.888.500,00	181.500,00	2.070.000,00	1.991.881,23	78.118,77



Unidade Orcamentária: 14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	4.650.435,00	178.000,00	4.828.435,00	4.696.372,90	132.062,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.000,00	1.000,00	420.000,00	369.957,78	50.042,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	419.000,00	1.000,00	420.000,00	369.957,78	50.042,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00	1.000,00	420.000,00	369.957,78	50.042,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.231.435,00	177.000,00	4.408.435,00	4.326.415,12	82.019,88
3.3.50	TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.221.435,00	177.000,00	4.398.435,00	4.326.415,12	72.019,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	-14.000,00	15.000,00	1.000,00	120,00	880,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	50.000,00	430.000,00	428.183,23	1.816,77
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-33.000,00	50.000,00	17.000,00	14.803,00	2.197,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.897.435,00	50.000,00	3.947.435,00	3.880.308,89	67.126,11
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	-65.870,64	70.000,00	4.129,36	1.727,00	2.402,36
4.4	INVESTIMENTO	-65.870,64	70.000,00	4.129,36	1.727,00	2.402,36
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	-65.870,64	70.000,00	4.129,36	1.727,00	2.402,36
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.129,36	0,00	2.129,36	0,00	2.129,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-68.000,00	70.000,00	2.000,00	1.727,00	273,00
Total		4.584.564,36	248.000,00	4.832.564,36	4.698.099,90	134.464,46



Unidade Orcamentária: 15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
3	Despesas Correntes	352.386,00	0,00	352.386,00	303.815,31	48.570,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	191.007,91	28.992,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	191.007,91	28.992,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	135.480,82	14.519,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	55.527,09	9.472,91
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.386,00	0,00	132.386,00	112.807,40	19.578,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.386,00	0,00	132.386,00	112.807,40	19.578,60
3.3.90.14	DIÁRIAS – CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.146,00	0,00	22.146,00	22.100,75	45,25
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109.240,00	0,00	109.240,00	90.506,65	18.733,35
4	Despesas de Capital	399.000,00	0,00	399.000,00	361.672,33	37.327,67
4.4	INVESTIMENTO	399.000,00	0,00	399.000,00	361.672,33	37.327,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	399.000,00	0,00	399.000,00	361.672,33	37.327,67
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	394.000,00	0,00	394.000,00	361.672,33	32.327,67
Total		751.386,00	0,00	751.386,00	665.487,64	85.898,36



Unidade Orcamentária: 99.999 - Reserva de Contigencia

Natureza Despesa	Descrição	CRÉDITOS AUTORIZADOS			Despesa Realizada	Diferença
		Orçado e Suplementado	Especial e Extraordinário	Total		
9	Reserva de Contigência	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Total		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Demonstrativo da Despesa por Função e Órgão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Função	Órgão - Unidade	Valor
01	LEGISLATIVA	
	01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	3.173.377,25
04	ADMINISTRAÇÃO	
	02.001 - Secretaria de Governo	5.626.378,94
	03.001 - Secretaria de Administração	6.004.082,74
	04.001 - Secretaria do Meio Ambiente	1.314.963,83
	05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural	2.703.264,23
	07.001 - Secretaria de Infraestrutura	2.607.577,86
	09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social	2.115.246,06
	10.001 - Secretaria de Finanças	729.834,75
	11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	802.834,01
	12.001 - Secretaria de Tributação	1.991.881,23
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social	951.034,51
10	SAÚDE	
	08.001 - Secretaria da Saúde	48.735.305,20
12	EDUCAÇÃO	
	06.001 - Secretaria Mun. de Educação	15.242.699,73
	06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	8.985.203,77
13	CULTURA	
	14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo	4.698.099,90
15	URBANISMO	
	07.001 - Secretaria de Infraestrutura	7.735.432,71
16	HABITAÇÃO	
	09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social	66.117,55
18	GESTÃO AMBIENTAL	
	04.001 - Secretaria do Meio Ambiente	401.256,62
20	AGRICULTURA	
	05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural	519.980,21
25	ENERGIA	
	07.001 - Secretaria de Infraestrutura	253.660,58
27	ESPORTE E LAZER	
	15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer	665.487,64
28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	10.001 - Secretaria de Finanças	4.039.079,18
Total Geral		119.362.798,50



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 1/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Receitas	Receitas Realizadas
1 Receitas Correntes	117.033.658,13
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.759.372,04
1.1.1 Impostos	13.011.549,41
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.023.937,94
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.376.439,38
1.1.1.2.50.0.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.045.452,07
1.1.1.2.50.0.3.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	330.987,31
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	647.498,56
1.1.1.2.53.0.1.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	645.218,57
1.1.1.2.53.0.3.0 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	2.279,99
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.895.423,78
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.895.423,78
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.895.423,78
1.1.1.3.03.1.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.895.423,78
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	2.895.423,78
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	8.092.187,69
1.1.1.4.1 Impostos sobre Serviços	8.092.187,69
1.1.1.4.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.092.187,69
1.1.1.4.1.1.1.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.057.272,62
1.1.1.4.1.1.1.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.915,07
1.1.2 Taxas	747.822,63
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	470.708,97
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	469.688,45
1.1.2.1.01.0.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	469.688,45
Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	356.558,46
Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	53.747,42
Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	38.677,55
Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.705,02
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.020,52
1.1.2.1.04.0.1.0 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.020,52
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.020,52
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	277.113,66
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	277.113,66
1.1.2.2.01.0.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	277.113,66
Taxa de Expediente e Serviços Diversos	17.166,53
Taxa de Cemitério	28.662,21
Taxa de Limpeza Pública	231.284,92
1.2 Contribuições	1.325.768,49
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.325.768,49
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.325.768,49
1.2.4.1.50.0.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.325.768,49
1.3 Receita Patrimonial	964.793,38
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.514,43
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	48.514,43
1.3.1.1.99 Outras Receitas Imobiliárias	48.514,43
1.3.1.1.99.0.1.0 Outras Receitas Imobiliárias - Principal	48.514,43
1.3.2 Valores Mobiliários	901.524,27
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	901.524,27
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	901.524,27
1.3.2.1.01.0.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	901.524,27
Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	26.075,47
Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	368,31
Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	411.015,22
Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.180,53
Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	461.884,74
1.3.9 Demais Receitas Patrimoniais	14.754,68
1.3.9.9 Outras Receitas Patrimoniais	14.754,68
1.3.9.9.99 Outras Receitas Patrimoniais	14.754,68
1.3.9.9.99.0.1.0 Outras Receitas Patrimoniais - Principal	14.754,68
1.6 Receita de Serviços	106.870,01
1.6.9 Outros Serviços	106.870,01
1.6.9.9 Outros Serviços	106.870,01
1.6.9.9.99 Outros Serviços	106.870,01
1.6.9.9.99.0.1.0 Outros Serviços - Principal	106.870,01
1.7 Transferências Correntes	100.652.148,26
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	74.297.043,23
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	40.566.477,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 - Pág.: 2/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	40.564.568,65
1.7.1.1.51.1. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.564.568,65
1.7.1.1.51.1.1.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.564.568,65
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	40.564.568,65
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.908,80
1.7.1.1.52.0.1.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.908,80
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.908,80
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	962.929,34
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	962.929,34
1.7.1.2.52.3. Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	13.025,20
1.7.1.2.52.3.1.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	13.025,20
1.7.1.2.52.4. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	949.904,14
1.7.1.2.52.4.1.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	949.904,14
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	29.918.378,58
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	29.915.970,44
1.7.1.3.50.1. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	20.944.781,10
1.7.1.3.50.1.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	20.944.781,10
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	20.393.134,26
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Outros Programas da Atenção Primária	551.646,84
1.7.1.3.50.2. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	8.249.375,93
1.7.1.3.50.2.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	8.249.375,93
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	8.249.375,93
1.7.1.3.50.3. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	535.052,43
1.7.1.3.50.3.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	535.052,43
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	535.052,43
1.7.1.3.50.4. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	186.760,98
1.7.1.3.50.4.1.0 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	186.760,98
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	186.760,98
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.408,14
1.7.1.3.51.2. Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	2.408,14
1.7.1.3.51.2.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	2.408,14
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	441.707,28
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	206.917,59
1.7.1.4.50.0.1.0 Transferências do Salário-Educação - Principal	206.917,59
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.800,00
1.7.1.4.51.0.1.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	1.800,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	203.452,00
1.7.1.4.52.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	203.452,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	24.139,20
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	16.536,00
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	161.013,40
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	1.494,60
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	268,80
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	29.537,69
1.7.1.4.53.0.1.0 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	29.537,69
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	11.401,44
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - INFANTIL	240,39
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - FUNDAMENTAL	17.895,86
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	429.279,79
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	269.725,63
1.7.1.5.50.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	269.725,63
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	159.554,16
1.7.1.5.51.0.1.0 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	159.554,16
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	925.024,54
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	925.024,54
1.7.1.6.50.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	925.024,54
Transf. Rec. FNAS - Bloco do Programa Aprimora Rede	657,28
Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	70.574,39
Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	99.480,42
Transf. Rec. FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	72.491,88
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	681.820,57
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	471.371,08
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	471.371,08
1.7.1.7.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	471.371,08
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	581.875,17
1.7.1.9.51 Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.048,14
1.7.1.9.51.0.1.0 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.048,14
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	4.048,14
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	577.827,03
1.7.1.9.99.0.1.0 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	577.827,03
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.499.345,81
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.832.647,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 3/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	9.991.788,40
1.7.2.1.50.0.1.0 Cota-Parte do ICMS	9.991.788,40
Cota-Parte do ICMS	9.991.788,40
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	2.804.786,84
1.7.2.1.51.0.1.0 Cota-Parte do IPVA	2.804.786,84
Cota-Parte do IPVA	2.804.786,84
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.862,68
1.7.2.1.52.0.1.0 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.862,68
Cota-Parte do IPI - Municípios	7.862,68
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.209,86
1.7.2.1.53.0.1.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	28.209,86
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00
1.7.2.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	300.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.366.698,03
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	2.366.698,03
1.7.2.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	2.366.698,03
1.7.3 Transferências dos Municípios e de suas Entidades	687.650,47
1.7.3.9 Outras Transferências dos Municípios	687.650,47
1.7.3.9.99 Outras Transferências dos Municípios	687.650,47
1.7.3.9.99.0.1.0 Outras Transferências dos Municípios - Principal	687.650,47
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	10.168.108,75
1.7.5.4 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUN	10.168.108,75
1.7.5.4.99 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	10.168.108,75
1.7.5.4.99.0.1.0 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	10.168.108,75
1.9 Outras Receitas Correntes	224.705,95
1.9.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.622,35
1.9.1.1 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.622,35
1.9.1.1.01 Multas Previstas em Legislação Específica	2.622,35
1.9.1.1.01.0.1.0 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	2.622,35
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	221.346,98
1.9.2.2 Restituições	221.346,98
1.9.2.2.99 Outras Restituições	221.346,98
1.9.2.2.99.0.1.0 Outras Restituições - Principal	221.346,98
1.9.9 Demais Receitas Correntes	736,62
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	736,62
1.9.9.9.99 Outras Receitas	736,62
1.9.9.9.99.3. Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	736,62
1.9.9.9.99.3.1.0 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	736,62
2 Receitas de Capital	3.265.034,40
2.4 Transferências de Capital	3.265.034,40
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.265.034,40
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.265.034,40
2.4.1.4.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.265.034,40
2.4.1.4.99.0.1.0 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.265.034,40
9 Deduções da Receita Corrente	-9.356.712,84
9.7 Dedução para formação do FUNDEB	-9.356.712,84
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - União	-7.363.102,49
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-7.362.739,89
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-362,60
9.7.1 Dedução para formação do FUNDEB - Outras Transferências da União	-7.363.102,49
9.7.2 Dedução para formação do FUNDEB - Estado	-1.993.610,35
Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-1.993.610,35
Total	110.941.979,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balancete da Receita e Despesa

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2022 - Pág.: 4/4

Até Mês: DEZEMBRO/2022

Despesas	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
3 Despesas Correntes	111.349.898,00	105.307.665,23	100.265.005,15
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.019.321,28	51.628.193,58	51.561.718,17
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	52.019.321,28	51.628.193,58	51.561.718,17
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	581.339,96	584.455,96	584.455,96
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.319.027,05	43.944.783,35	43.886.041,15
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.086.512,78	7.086.512,78	7.078.779,57
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.441,49	32.441,49	32.441,49
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	1.312.595,98	1.312.595,98	1.312.595,98
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	1.312.595,98	1.312.595,98	1.312.595,98
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.312.595,98	1.312.595,98	1.312.595,98
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.017.980,74	52.366.875,67	47.390.691,00
3341 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	127.576,00	127.576,00	8.474,00
334141 CONTRIBUIÇÕES	127.576,00	127.576,00	8.474,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	7.947.215,60	6.600.221,66	6.245.173,66
335041 CONTRIBUIÇÕES	65.491,80	65.491,80	65.491,80
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.881.723,80	6.534.729,86	6.179.681,86
3370 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	182.688,00	40.000,00	0,00
337041 CONTRIBUIÇÕES	182.688,00	40.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	49.760.501,14	45.599.078,01	41.137.043,34
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	176.035,00	75.720,00	65.115,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	143.958,50	143.778,50	142.878,50
339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO	61.854,45	61.854,45	61.854,25
339022 MATERIAL DE CONSUMO	9.495.422,86	9.285.882,72	7.118.207,06
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	10.200,00	10.200,00	10.200,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	200.834,11	125.443,61	93.451,81
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	343.902,80	278.567,30	218.469,59
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	399.308,74	266.821,31	199.490,95
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.321.163,39	4.157.285,43	3.858.445,94
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.367.013,75	27.952.717,15	26.130.850,50
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.335.729,24	1.335.729,24	1.335.729,24
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	105.000,00	104.700,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.391.269,31	1.391.269,31	1.391.269,31
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.808,99	9.808,99	7.381,19
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	399.000,00	399.000,00	399.000,00
4 Despesas de Capital	8.012.900,50	7.253.763,56	6.657.515,56
44 INVESTIMENTO	8.012.900,50	7.253.763,56	6.657.515,56
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	8.012.900,50	7.253.763,56	6.657.515,56
449030 MATERIAL DE CONSUMO	12.225,00	12.225,00	2.400,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.200,00	45.100,00	45.100,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.897.522,95	4.617.611,45	4.185.099,66
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.984.544,60	2.509.419,16	2.355.507,95
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.407,95	69.407,95	69.407,95
Total	119.382.798,50	112.561.428,79	106.922.520,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	110.941.979,69	88.079.455,15
Ordinária	61.609.519,10	51.782.435,37
Vinculada	49.332.460,59	36.297.019,78
Recursos Vinculados à Educação	11.986.421,28	9.206.982,77
Recursos Vinculados à Saúde	30.897.568,90	26.300.893,21
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	927.205,07	545.271,28
Outras Destinações de Recursos	5.521.265,34	243.872,52
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	4.546.605,14	3.106.416,72
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.546.605,14	3.106.416,72
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>	25.683.448,65	20.006.256,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.801.369,71	6.542.043,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	5.638.908,08	3.303.565,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.681.541,15	10.160.647,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	561.629,71	0,00
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>	6.938.039,61	4.985.562,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.938.039,61	4.985.562,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<u>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</u>	148.110.073,09	116.177.690,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Principal

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 EmR\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
Despesa Orçamentária (VI)	119.362.798,50	94.811.944,88
Ordinária	40.936.781,59	32.731.871,39
Vinculada	78.426.016,91	62.080.073,49
Recursos Destinados à Educação	24.119.691,50	19.795.184,12
Recursos Destinados à Saúde	48.735.305,20	39.240.838,58
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	884.301,88	719.363,37
Outras Destinações de Recursos	4.686.718,33	2.324.687,42
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.762.928,39	3.106.416,72
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.762.928,39	3.106.416,72
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)	18.212.302,73	11.321.288,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.838.462,89	892.786,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.969.535,16	801.475,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.703.839,06	8.793.304,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários	700.465,62	833.722,15
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	5.772.043,47	6.938.039,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.772.043,47	6.938.039,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.110.073,09	116.177.690,03

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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)	104.699.000,00	122.648.119,00	111.349.898,00	105.307.665,23	100.265.005,15	11.298.221,00
Pessoal e Encargos Sociais	49.380.000,00	54.886.585,22	52.019.321,28	51.628.193,58	51.561.718,17	2.867.263,94
Juros e Encargos da Dívida	3.200.000,00	1.448.000,00	1.312.595,98	1.312.595,98	1.312.595,98	135.404,02
Outras Despesas Correntes	52.119.000,00	66.313.533,78	58.017.980,74	52.366.875,67	47.390.691,00	8.295.553,04
Despesas de Capital (IX)	13.511.000,00	8.891.881,00	8.012.900,50	7.253.763,56	6.657.515,56	878.980,50
Investimentos	13.511.000,00	8.891.881,00	8.012.900,50	7.253.763,56	6.657.515,56	878.980,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	118.460.000,00	131.790.000,00	119.362.798,50	112.561.428,79	106.922.520,71	12.427.201,50
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)	118.460.000,00	131.790.000,00	119.362.798,50	112.561.428,79	106.922.520,71	12.427.201,50
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	118.460.000,00	131.790.000,00	119.362.798,50	112.561.428,79	106.922.520,71	12.427.201,50
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	117.339.760,00	117.339.760,00	107.676.945,29	-9.662.814,71
Receita Tributária	24.477.712,00	24.477.712,00	13.759.372,04	-10.718.339,96
Receita de Contribuições	530.000,00	530.000,00	1.325.768,49	795.768,49
Receita Patrimonial	97.859,00	97.859,00	964.793,38	866.934,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.090,00	3.090,00	106.870,01	103.780,01
Transferências Correntes	92.218.018,00	92.218.018,00	91.295.435,42	-922.582,58
Outras Receitas Correntes	13.081,00	13.081,00	224.705,95	211.624,95
Receitas de Capital (II)	1.120.240,00	1.120.240,00	3.265.034,40	2.144.794,40
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.090,00	3.090,00	0,00	-3.090,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.117.150,00	1.117.150,00	3.265.034,40	2.147.884,40
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.460.000,00	118.460.000,00	110.941.979,69	-7.518.020,31
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)	118.460.000,00	118.460.000,00	110.941.979,69	-7.518.020,31
Déficit (VI)	0,00	0,00	8.420.818,81	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	118.460.000,00	118.460.000,00	119.362.798,50	-7.518.020,31
Saldos de Exercícios Anteriores		1.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balanco 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	0,00	6.938.039,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.859.987,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	77.021,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	0,00	19.875.048,12
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	20.823.039,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	20.823.039,30
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	20.812.542,48
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	10.496,82
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	0,00	33.875.714,56
BENS MÓVEIS	0,00	29.762.003,96
(-) DEPRECIAÇÃO / EXAUSTÃO / AMORTIZAÇÃO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMBOLIZADO - BENS MÓVEIS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	4.113.710,60
(-) DEPRECIAÇÃO / 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	0,00	54.698.753,86
TOTAL ATIVO	0,00	74.573.801,98
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	212.153,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.320.323,72
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	0,00	2.456.644,33
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.989.121,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Balço Patrimonial - Quadro Principal

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

Poder/Órgão: Consolidado

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	39.550.129,30
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	39.550.129,30
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	0,00	21.099.717,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	22.740.305,58
RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-1.640.587,67
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.934.832,86
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.034.550,77
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	74.573.801,98

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
Demonstração da Dívida Fundada Interna

Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Ítulo	Valor da Emissão	Saldo Anterior em Circulação	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			Emissão	Resgate	
NSS	0,00	37.334.004,17	62.778,50	366.428,84	37.030.353,83
PRECATÓRIOS	0,00	2.216.125,13	6.902.957,74	0,00	9.119.082,87
FGTS	0,00	0,00	11.907.769,04	0,00	11.907.769,04
TOTAL	0,00	39.550.129,30	18.873.505,28	366.428,84	58.057.205,74

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Anexo 16, da Lei nº 4.320/64

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

Sem Movimento


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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	10.973.361,59	12.440.277,79	5.847.091,73	17.566.547,65
Processados	3.543.077,58	5.638.908,08	2.986.730,80	6.195.254,86
Exercícios Anteriores	3.543.077,58	0,00	2.986.730,80	556.346,78
Exercício Atual	0,00	5.638.908,08	0,00	5.638.908,08
Não Processados	7.430.284,01	6.801.369,71	2.860.360,93	11.371.292,79
Exercícios Anteriores	7.430.284,01	0,00	2.860.360,93	4.569.923,08
Exercício Atual	0,00	6.801.369,71	0,00	6.801.369,71
Depósitos de Diversas Origens	2.446.044,33	12.681.541,15	11.703.839,06	3.423.746,42
Prefeitura	2.446.044,33	12.681.541,15	11.703.839,06	3.423.746,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.218,62	787.011,72	640.218,62	787.011,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.185,19	125.620,93	126.551,78	12.254,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.831,64	84.734,07	85.676,72	7.888,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.835,08	2.799.228,89	2.666.754,41	305.309,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	165.446,07	46.360,39	110.440,22	101.366,24
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	65.994,50	0,00	0,00	65.994,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.365,91	1.365,91	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.810,84	3.278.414,92	3.002.166,31	549.059,45
ISS	128.682,90	1.069.250,32	983.001,93	214.931,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	978.039,49	4.489.554,00	4.087.663,16	1.379.930,33
TOTAL	13.419.405,92	25.121.818,94	17.550.930,79	20.990.294,07


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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)		6.186.330,33	6.549.325,87
Ingressos		128.731.755,69	101.346.519,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.759.372,04	11.557.425,40
Receita de Contribuições		1.325.768,49	1.307.890,54
Receita Patrimonial		63.269,11	2.099,19
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		106.870,01	0,00
Remuneração das Disponibilidades		901.524,27	201.355,00
Transferências recebidas		99.107.074,96	77.940.903,54
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		13.467.876,81	10.336.845,59
Desembolsos		122.545.425,36	94.797.193,39
Pessoal e Demais Despesas		97.660.882,65	81.236.019,42
Juros e encargos da dívida		1.312.595,98	0,00
Transferências concedidas		11.167.642,05	3.934.147,74
Outros desembolsos operacionais		12.404.304,68	9.627.026,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-7.352.326,47	-3.282.652,80
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		7.352.326,47	3.282.652,80
Aquisição de ativo não circulantes		7.352.326,47	3.282.652,80
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)		0,00	-1.314.195,56
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		0,00	1.314.195,56
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	1.314.195,56
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.165.996,14	1.952.477,51
Caixa e equivalente de caixa inicial		6.938.039,61	4.985.562,10
Caixa e equivalente de caixa final		5.772.043,47	6.938.039,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

Poder/Órgão: Consolidado

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Demonstrativo do Percentual Gasto com Pessoal do Executivo e Legislativo

De acordo com os artigos 18, 19 da Lei nº 101 de 04 de maio de 2000

Exercício: **2022** - Em R\$ 1,00

TÍTULO	R \$	R \$	R \$
1 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	0,00	0,00	107.676.945,29
2 - DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.595.752,09	0,00
2.1 - PODER EXECUTIVO	49.133.756,18	0,00	0,00
2.2 - PODER LEGISLATIVO	2.461.995,91	0,00	0,00
3 - PERCENTUAL APLICADO	0,00	0,00	47,91%
3.1 - PODER EXECUTIVO	45,63%	0,00	0,00
3.1 - PODER LEGISLATIVO	2,28%	0,00	0,00



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiant. Futuro Aumento Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Ava. Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.640.587,67	0,00	-1.640.587,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.934.832,86	0,00	7.934.832,86
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	22.740.305,58	0,00	22.740.305,58
Consistência/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	29.034.550,77	0,00	29.034.550,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,42	0,00	10.161,42
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consistência/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	29.044.712,19	0,00	29.044.712,19

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Nota Explicativa

PARA OS VALORES APURADOS NO PASSIVO PERMANENTE (DIVIDA PUBLICA), FORAM DEDUZIDOS OS PAGAMENTO OCORRIDOS DE JAN/2023 A MARÇO/2023.



Nota Explicativa

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das receitas e despesas com a execução. Outra informação importante apresentada neste relatório contábil é o resultado da execução orçamentárias (superávit ou déficit orçamentário).

Embora o balanço orçamentário seja rico em informações acerca do orçamento e da execução orçamentária, existe uma quantidade significativa de informações que carecem de complemento, ou mesmo suplemento, através de notas explicativas, para não de dar margem à dúvidas ou mesmo interpretações equivocadas.

Passamos a destacar o déficit verificado no exercício no valor de R\$1.436.570,15 no final do exercício de 2022.

Ao final do exercício de 2022 o Poder Executivo tem um saldo de R\$8.420.818,81, referente a RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS.

Os restos a pagar não processados trata-se de acordos por contratos assumidos pelo ente público, porém não liquidados, ou seja, não houve ainda a entrega do bem ou a prestação de serviços efetivada.

Os restos a pagar não-processados, resultantes de atos administrativos correspondem a um empenho pendente de alguma coisa. Com vista a isso, a despesa ainda não foi realizada, não se caracterizando fato gerador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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)	387.772,08	362.389,15	213.391,82	536.769,41
ADIANTAMENTOS	387.772,08	362.389,15	213.391,82	536.769,41
13º Salário	0,00	484,80	484,80	0,00
Salário Família	204.945,85	139.055,68	77.028,12	266.973,41
Salário Maternidade	182.826,23	222.848,67	135.878,90	269.796,00
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)	5.989.121,91	21.426.248,65	17.529.032,75	9.886.337,81
RESTOS A PAGAR	3.543.077,58	8.744.707,50	5.825.193,69	6.462.591,39
2017				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	20,00	0,00	0,00	20,00
2018				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	7.488,00	0,00	0,00	7.488,00
2020				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	232.004,06	0,00	0,00	232.004,06
2021				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	3.303.565,52	2.945.272,06	5.664.666,33	584.171,25
Poder Legislativo – Câmara Municipal	0,00	160.527,36	160.527,36	0,00
2022				
Poder Executivo – Prefeitura Municipal	0,00	5.638.908,08	0,00	5.638.908,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.446.044,33	12.681.541,15	11.703.839,06	3.423.746,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	640.218,62	787.011,72	640.218,62	787.011,72
PENSAO ALIMENTICIA	13.185,19	125.620,93	126.551,78	12.254,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.831,64	84.734,07	85.676,72	7.888,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.835,08	2.799.228,89	2.666.754,41	305.309,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	165.446,07	46.360,39	110.440,22	101.366,24
DEPOSITOS DE TERCEIROS	65.994,50	0,00	0,00	65.994,50
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.365,91	1.365,91	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.810,84	3.278.414,92	3.002.166,31	549.059,45
ISS	128.682,90	1.069.250,32	983.001,93	214.931,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	978.039,49	4.489.554,00	4.087.663,16	1.379.930,33

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
831.005/2022	31/08/2022	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	48.087,96	46.936,36
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 48.087,96
1.230.005/2022	30/12/2022	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	93.436,53	3.258,79
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 93.436,53
28.120.002/2021	30/12/2021	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	136.122,36	136.122,36
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 RESTOS A PAGAR			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 136.122,36
Total Unidade:			277.646,85	186.317,50



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria do Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
309.001/2022	09/03/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	41.617,63	41.617,63
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 41.617,63 <i>Vir. Total</i> 41.617,63
406.001/2022	06/04/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	75.986,01	75.986,01
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 75.986,01 <i>Vir. Total</i> 75.986,01
530.002/2022	30/05/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	12.422,19	12.422,19
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 12.422,19 <i>Vir. Total</i> 12.422,19
530.003/2022	30/05/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	21.823,18	21.823,18
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 21.823,18 <i>Vir. Total</i> 21.823,18
2.001/2022	02/08/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	127.655,00	127.655,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 6ª MEDIÇÃO DA 1ª ETAPA DE URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vir. Unitário</i> 127.655,00 <i>Vir. Total</i> 127.655,00
825.001/2022	25/08/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	54.341,22	54.341,22
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DA URBANIZAÇÃO DA ORÇA DO AÇUDE 25 DE MARÇO.			<i>Unidade</i> Serviços	<i>Vir. Unitário</i> 54.341,22 <i>Vir. Total</i> 54.341,22
928.001/2022	28/09/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	20.127,98	20.127,98
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 20.127,98 <i>Vir. Total</i> 20.127,98
928.002/2022	28/09/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	47.283,41	47.283,41
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 47.283,41 <i>Vir. Total</i> 47.283,41
Total Unidade:			401.256,62	401.256,62



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
316.001/2022	16/03/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	189.433,85	189.433,85
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 189.433,85
706.001/2022	06/07/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	12.614,61	12.614,61
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 12.614,61
707.001/2022	07/07/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	73.026,75	73.026,75
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 73.026,75
Total Unidade:			275.075,21	275.075,21



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
302.001/2022	02/03/2022	COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	116.503,33		116.503,33
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			UNIDADE	116.503,33	116.503,33
607.001/2022	07/06/2022	COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.444,92		41.444,92
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			UNIDADE	41.444,92	41.444,92
Total Unidade:			157.948,25		157.948,25



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
121.001/2022	21/01/2022	JOSENILSON FERREIRA DE LIMA	49.200,00	45.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 Contratação, em caráter continuado, de empresa especializada no ramo de elétrica, para prestação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva e corretiva, sem fornecimento de peças e/ou materiais, para atender as necessidades do Município de Pau dos Ferros/RN.			Mês	4.100,00	49.200,00
303.002/2022	03/03/2022	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	254.078,07	249.726,81	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS, NO BAIRRO ZECA PEDRO, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.			UNIDADE	254.078,07	254.078,07
303.003/2022	03/03/2022	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	553.251,59	553.251,59	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, DE VIAS PÚBLICAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS/RN.			Unidade	553.251,59	553.251,59
7.001/2022	17/04/2022	J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	29.990,11	29.990,11	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			UNIDADE	29.990,11	29.990,11
419.001/2022	19/04/2022	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	451.228,52	392.667,71	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA COMUNIDADE PERÍMETRO IRRIGADO, NA ZONA RURAL DE PAU DOS FERROS/RN.			Unidade	451.228,52	451.228,52
429.001/2022	29/04/2022	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	1.738,00	1.738,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
44,00 AREIA MÉDIA MARCA: AREIA			M3	39,50	1.738,00
502.006/2022	02/05/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	10.103,07	10.103,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			UNIDADE	10.103,07	10.103,07
502.007/2022	02/05/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPessoal LTDA	59.304,88	59.304,88	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			UNIDADE	59.304,88	59.304,88
510.001/2022	10/05/2022	QUEIROZ PESSOA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS EIRELI	77.524,27	45.333,07	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Serviço de Pavimentação e Drenagem Superficial da Rua Maurício Régio, bairro Manoel Deodato.			Unidade	77.524,27	77.524,27
516.002/2022	16/05/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	21.584,63	21.584,63	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 A construção de empresa especializada para execução dos serviços de RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS			UNIDADE	21.584,63	21.584,63
524.001/2022	24/05/2022	F V DE F MELO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.400,00	2.400,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
96,00 Cimento – Saco 50 KG MARCA: MIZU			saco	25,00	2.400,00
610.001/2022	10/06/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	34.346,27	34.346,27	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Valor que se empenha referente aos serviços prestados na 8ª medição da obra de drenagem superficial com pavimentação em paralelepípedo do trecho da Rua dos Jasmins - Bairro Aloizio Diógenes, Rua Raimundo Souza Nunes, Rua Agostinho F. Queiroz e Rua Higino José Bezerra - Bairro Princesinha do Oeste e Rua Projetada na Comunidade Perímetro Irrigado (Convênio 038/2019 - SIN), conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico			UNIDADE	34.346,27	34.346,27
610.002/2022	10/06/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	7.719,37	7.719,37	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
610.002/2022	10/06/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	7.719,37	7.719,37
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 7.719,37
610.003/2022	10/06/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	45.622,75	45.622,75
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 45.622,75
623.002/2022	23/06/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	23.711,81	23.711,81
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 23.711,81
704.001/2022	04/07/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	16.277,36	16.277,36
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 16.277,36
706.001/2022	06/07/2022	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.805,00	2.805,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 66,00 AREIA GROSSA MARCA: AREIA			<i>Unidade</i> M3	<i>Vlr. Unitário</i> 42,50
708.001/2022	08/07/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	3.163,49	3.163,49
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 3.163,49
708.003/2022	08/07/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	18.696,79	18.696,79
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 18.696,79
708.004/2022	08/07/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	27.891,04	27.891,04
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 27.891,04
715.002/2022	15/07/2022	REDE CONSTRUIR E COMERCIO EIRELI	9.825,00	9.825,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 10,00 VERGALHÃO DE FERRO 5/16 AÇO CASO MARCA: Arcelor Mital			<i>Unidade</i> VARA	<i>Vlr. Unitário</i> 73,50
60,00 VERGALHÃO DE FERRO 1/4 AÇO CASO MARCA: Arcelor Mital			<i>Unidade</i> VARA	<i>Vlr. Unitário</i> 43,50
56,00 VERGALHÃO DE FERRO 3/8 AÇO CASO MARCA: Arcelor Mital			<i>Unidade</i> VARA	<i>Vlr. Unitário</i> 92,50
52,00 FERRO PARA ESTRIBO 60 = 4.2MM MARCA: Arcelor Mital			<i>Unidade</i> Kilograma	<i>Vlr. Unitário</i> 25,00
719.001/2022	19/07/2022	DIAS E CASTRO CONSTRUTORA LTDA EPP	2.513,00	2.513,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 22,00 AREIA FINA MARCA: AREIA			<i>Unidade</i> M3	<i>Vlr. Unitário</i> 39,50
12,00 BRITA ZERO MARCA: ZERO			<i>Unidade</i> M3	<i>Vlr. Unitário</i> 137,00
805.002/2022	05/08/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	14.940,43	14.940,43
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional em diversas ruas e avenidas do município de Pau dos Ferros/RN.			<i>Unidade</i> Und.	<i>Vlr. Unitário</i> 14.940,43
805.003/2022	05/08/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	34.443,58	34.443,58
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 34.443,58
805.005/2022	05/08/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	5.827,85	5.827,85
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 5.827,85
831.001/2022	31/08/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	648.772,83	648.772,83
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Capeamento asfáltico na zona urbana do município de Pau dos Ferros, localizados nas ruas: Rua 01: Trecho da Rua Joaquim Toruato. bairro: São Judas Tadeu e Rua 02: Rua José Alves de Queiroz. Bairros: Aluizio Diógenes.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 648.772,83



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
831.001/2022	31/08/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	648.772,83	648.772,83
902.003/2022	02/09/2022	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	4.351,26	4.351,26
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 4.351,26 <i>Vir. Total</i> 4.351,26
909.001/2022	09/09/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	33.302,19	33.302,19
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção de pavimentação em paralelepípedo pelo método convencional em diversas ruas e avenidas do município de Pau dos Ferros/RN.			<i>Unidade</i> Und.	<i>Vir. Unitário</i> 33.302,19 <i>Vir. Total</i> 33.302,19
923.001/2022	23/09/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	5.335,71	5.335,71
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 5.335,71 <i>Vir. Total</i> 5.335,71
923.002/2022	23/09/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	10.867,16	10.867,16
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 10.867,16 <i>Vir. Total</i> 10.867,16
1.010.002/2022	10/10/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	22.078,69	22.078,69
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 22.078,69 <i>Vir. Total</i> 22.078,69
1.011.001/2022	11/10/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	45.329,21	45.329,21
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL COM PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DO TRECHO DA RUA DAS JASMIN (ALOIZIO DIOGENES), RUA RAIMUNDO SOUZA NUNES, RUA AGOSTINHO F. QUEIROZ E RUA HIGINO JOSÉ BEZERRA (PRINCESINHA DO OESTE) E RUA PROJETADA (PERÍMETRO IRRIGADO).			<i>Unidade</i> UND	<i>Vir. Unitário</i> 45.329,21 <i>Vir. Total</i> 45.329,21
1.011.002/2022	11/10/2022	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	14.858,92	14.858,92
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 14.858,92 <i>Vir. Total</i> 14.858,92
1.021.001/2022	21/10/2022	QUEIROZ PESSOA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	32.191,17	32.191,17
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 32.191,17 <i>Vir. Total</i> 32.191,17
1.104.001/2022	03/11/2022	CLPT CONSTRUTORA EIRELI	796.555,20	796.555,20
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Capeamento asfáltico na zona urbana do município de Pau dos Ferros, localizados nas ruas: Rua 01: Trecho da Rua Joaquim Torquato, bairro: São Judas Tadeu e Rua 02: Rua José Alves de Queiroz, Bairros: Aluízio Diógenes.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 796.555,20 <i>Vir. Total</i> 796.555,20
1.109.001/2022	09/11/2022	B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA	37.791,04	37.791,04
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 37.791,04 <i>Vir. Total</i> 37.791,04
1.126.001/2021	26/11/2021	EUZIMAR D DE CASTRO EIRELI EPP	134.573,84	79.922,75
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Serviço de Drenagem Subterrânea de Águas Pluviais Lote 01 1,00 Serviço de Drenagem Subterrânea de Águas Pluviais Lote 02			<i>Unidade</i> Unidade Unidade	<i>Vir. Unitário</i> 67.866,79 66.707,05 <i>Vir. Total</i> 67.866,79 66.707,05
1.126.002/2021	26/11/2021	J D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	146.682,00	121.917,32
<i>Qtde Descrição do Item</i> 120,00 construção de empresa especializada para execução dos serviços de Pavimentação e Drenagem Superficial			<i>Unidade</i> DIAS	<i>Vir. Unitário</i> 1.222,35 <i>Vir. Total</i> 146.682,00
1.206.001/2021	06/12/2021	MODELO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	173.730,14	14.781,34
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 A construção de empresa especializada para execução dos serviços de RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE PAU DOS FERROS			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 173.730,14 <i>Vir. Total</i> 173.730,14



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Total Unidade: 3.864.606,24 3.527.038,40



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
121.007/2022	21/01/2022	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	12.679,93	12.679,93
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reequilíbrio Econômico-financeiro			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 12.679,93 <i>Vlr. Total</i> 12.679,93
121.008/2022	21/01/2022	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	7.095,21	7.095,21
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reequilíbrio Econômico-financeiro			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 7.095,21 <i>Vlr. Total</i> 7.095,21
121.009/2022	21/01/2022	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	2.645,79	2.645,79
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reequilíbrio Econômico-financeiro			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 2.645,79 <i>Vlr. Total</i> 2.645,79
124.004/2022	24/01/2022	BOSS CONSTRUÇÕES EIRELI	47.222,32	47.222,32
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro municipal de Especialidades Médicas (antigo prédio CAPS), localizado na Rua Francisca Lopes Bezerra, Bairro Princesinha do Oeste, em Pau dos Ferros/RN.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 47.486,81 <i>Vlr. Total</i> 47.486,81
401.004/2021	01/04/2021	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	258.626,43	192.525,23
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Construção da UBS Dr Cleodon Carlos de Andrade, no bairro Riacho do Meio (proposta nº 116927500001/19-004 FNS)			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 441.102,22 <i>Vlr. Total</i> 441.102,22
711.009/2022	11/07/2022	QUEIROZ PESSOA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	14.119,71	12.642,90
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de ADAPTAÇÕES DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ZOONOSE.			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 14.119,71 <i>Vlr. Total</i> 14.119,71
913.004/2022	13/09/2022	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	22.175,09	22.175,09
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reequilíbrio Econômico-financeiro			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 22.175,09 <i>Vlr. Total</i> 22.175,09
913.005/2022	13/09/2022	BOBO CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-ME	17.201,07	17.201,07
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Reequilíbrio Econômico-financeiro			<i>Unidade</i> SERVIÇO	<i>Vlr. Unitário</i> 17.201,07 <i>Vlr. Total</i> 17.201,07
1.001.022/2021	01/10/2021	BOSS CONSTRUÇÕES EIRELI	18.330,91	18.330,91
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 contratação de empresa especializada para a Reforma do Centro municipal de Especialidades Médicas (antigo prédio CAPS), localizado na Rua Francisca Lopes Bezerra, Bairro Princesinha do Oeste, em Pau dos Ferros/RN.			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 122.380,44 <i>Vlr. Total</i> 122.380,44
1.220.009/2021	20/12/2021	QUEIROZ PESSOA CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS EIRELI	29.777,79	29.777,79
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de ADAPTAÇÕES DE EDIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ZOONOSE.			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 29.777,79 <i>Vlr. Total</i> 29.777,79
Total Unidade:			429.874,25	362.296,24



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
323.001/2022	23/03/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	49.128,83	49.128,83
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 49.128,83
323.002/2022	23/03/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	7.746,49	7.746,49
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 7.746,49
323.004/2022	23/03/2022	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	9.242,23	9.242,23
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vir. Unitário</i> 9.242,23
Total Unidade:			66.117,55	66.117,55



Unidade Orçamentária: 15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
104.001/2022	04/01/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	92.060,84	92.060,84
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 92.060,84 <i>Vlr. Total</i> 92.060,84
203.001/2022	03/02/2022	AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	24.147,55	24.147,55
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 24.147,55 <i>Vlr. Total</i> 24.147,55
218.001/2022	18/02/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	18.162,65	18.162,65
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 18.162,65 <i>Vlr. Total</i> 18.162,65
218.002/2022	18/02/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	52.681,56	52.681,56
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 52.681,56 <i>Vlr. Total</i> 52.681,56
218.003/2022	18/02/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	93.633,10	93.633,10
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 93.633,10 <i>Vlr. Total</i> 93.633,10
722.001/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	6.997,54	6.997,54
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 6.997,54 <i>Vlr. Total</i> 6.997,54
722.002/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	4.680,51	4.680,51
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 4.680,51 <i>Vlr. Total</i> 4.680,51
722.004/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	13.576,03	13.576,03
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 13.576,03 <i>Vlr. Total</i> 13.576,03
722.005/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	4.077,25	4.077,25
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 4.077,25 <i>Vlr. Total</i> 4.077,25
722.006/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	27.526,05	27.526,05
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 27.526,05 <i>Vlr. Total</i> 27.526,05
722.007/2022	22/07/2022	ATR VIANA CONSTRUTORA LTDA	24.129,25	24.129,25
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 24.129,25 <i>Vlr. Total</i> 24.129,25
Total Unidade:			361.672,33	361.672,33
Total Geral:			5.834.197,30	5.337.722,10


MARIANA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITADIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Unidade Orçamentária: 01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado		Valor Liquidado
228.007/2022	28/02/2022	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	2.699,99		2.699,99
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTO			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 2.699,99	<i>Vlr. Total</i> 2.699,99
731.006/2022	31/07/2022	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	9.600,00		3.030,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 EQUIPAMENTO			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 9.600,00	<i>Vlr. Total</i> 9.600,00
1.130.006/2021	30/11/2021	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	24.405,00		24.405,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00			<i>Unidade</i> UND	<i>Vlr. Unitário</i> 101.563,99	<i>Vlr. Total</i> 101.563,99
1.230.004/2022	30/12/2022	Câmara Municipal de Pau dos Ferros	133.504,65		25.842,30
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			<i>Unidade</i> UNIDADE	<i>Vlr. Unitário</i> 133.504,65	<i>Vlr. Total</i> 133.504,65
Total Unidade:			170.209,64		55.977,29



Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
111.001/2022	11/01/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.510,00	3.510,00
119.001/2022	19/01/2022	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	388,00	388,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Escada doméstica de alumínio, 6 degraus MARCA: MOR			Unidade	194,00	388,00
120.002/2022	20/01/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	705,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	705,00
126.003/2022	26/01/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	852,00	852,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 Roteador Smart Dual Band Gigabit 10/100/1000 MARCA: INTELBRAS			UN	426,00	852,00
221.001/2022	21/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY, 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	3.023,33
221.002/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	720,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	720,00
221.003/2022	21/02/2022	Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	1.670,00	1.670,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: deve possuir: 01 escrivaninha diretor, 01 gaveteiro fixo c/02 gavetas com fechadura; e 01 mesa de apoio; Formato em L; Dimensões aproximada do produto: Largura frontal: 160 cm x Largura lateral: 160 cm x Profundidade: 70 cm x Altura 75 cm; Material principal, das gavetas e dos pés em MDP; Na cor preferencialmente a critério da prefeitura; Montado. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	970,00	970,00
2,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA- Cadeira de escritório fixa. Assento estofado em espuma injetada. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: Altura do encosto: 48cm Altura da cadeira: 95cm Largura da cadeira: 51cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Montada. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	350,00	700,00
221.004/2022	21/02/2022	Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA- Cadeira de escritório fixa. Assento estofado em espuma injetada. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: Altura do encosto: 48cm Altura da cadeira: 95cm Largura da cadeira: 51cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Montada. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	350,00	700,00
222.001/2022	22/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.510,00	3.510,00
323.001/2022	23/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.704,00	1.704,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 Roteador Smart Dual Band Gigabit 10/100/1000 MARCA: INTELBRAS			UN	426,00	1.704,00
324.002/2022	24/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	3.510,00	



Unidade Orçamentária: 02.001 - Secretaria de Governo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
324.002/2022	24/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	3.510,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.510,00	3.510,00
623.001/2022	23/06/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM *, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
915.001/2022	15/09/2022	NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	2.555,00	2.555,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 Cadeira giratória, compensado com 13mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m², carenagem do assento injetado em polipropileno copolímero, revestimento do tecido em poliéster. Encosto: estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolímero na cor preta. Revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g² de gramatura, braço em PP em polipropileno injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85mm de curso. Chapa par fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino rodízio soldado na extremidade na haste em furos flagelados, evitando que se soltem, coberto por polaina injetada e polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetas, tapetes e similares ou banda de rolagem em polipropileno para uso em pisos duros ou vinílicos. Mecanismo flange de apoio da cadeira com "L" fixo com capa de acabamento em polipropileno e acabamento entre "L" e assento em chapa de aço 0,9mm. Acabamento com componentes metálicos internos de fixação preparados através de processo de zincagem, pintura eletrostática em pó, do tipo híbrida, isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nano cerâmico por spray de estufa à temperatura de 200° C. MARCA: GIOBEL			UNIDADE	511,00	2.555,00
916.002/2022	16/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	640,00	640,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO MESA - 20 LITROS. Tipo de agua gelada e natural medindo 47 A X 30,5 L X 43 P possui sistema de refrigeração através de compressor, que oferece uma alta capacidade em um curto espaço de tempo. Em menos de quarenta minutos, você consegue atingir dez graus no nível quatro e armazena até 2,3 litros de água gelada. Além disso, o sistema de compressão oferece mais durabilidade ao produto. MARCA: EOS			UNIDADE	640,00	640,00
1.005/2022	21/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	2.599,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 CONTENDO SISTEMA DE 100% TANQUE DE TINTA, COMPACTA QUE PROPORCIONANDO BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO TENDO ALTO RENDIMENTO, CONTENDO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, IMPRIMINDO MÍNIMO DE ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU MÍNIMO 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM RESOLUÇÃO DE ALTA QUALIDADE NA IMPRESSÃO. CONTENDO WI-FI DIRECT INTEGRADO, PROPORCIONANDO A IMPRESSÃO SEM FIOS DIRETAMENTE DE APARELHOS COMO CELULAR, NOTEBOOK, PC. CONTENDO CONEXÃO ETHERNET E QUE TENHA PERMISSÃO AMBIENTES DE REDE. COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA A DO MODELO L6171 MARCA: EPSON L5290			Unidade	2.599,00	2.599,00
1.021.004/2022	21/10/2022	REUNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA	375.000,00	375.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VAN OKM, TETO ALTO COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTAR 21 PASSAGEIROS, MOTOR Á DIESEL POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: CÂMBIO MANUAL DE 06 MARCHAS; FREIO A DISCO NAS 04 RODAS; DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA; PINTURA NA COR BRANCA; AR-CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, QUE ATENDA AOS BANCOS DIANTEIROS E TODO SALÃO DE PASSAGEIROS; RETROVISOR EXTERNO ELÉTRICO COM AQUECIMENTO E CONTROLE INTERNO; PORTA LATERAL CORREDIÇA, COM TRAVA DE SEGURANÇA, DOTADAS DE SISTEMA DESLIZANTES DE ABERTURA E ESTRIBO INCORPORADO PARA FACILITAR O ACESSO; BANCOS DOS PASSAGEIROS ORIGINAIS DE FÁBRICA E RECLINÁVEIS; VIDRO ELÉTRICO NAS PORTAS DIANTEIRAS COM FECHAMENTO/ABERTURA AUTOMÁTICA PELA CHAVE; TRAVAS ELÉTRICAS DAS PORTAS COM AÇIONAMENTO NA CHAVE; SISTEMA DE ALARME DE FÁBRICA; PROTETOR DE CÂRTER; JOGO DE TAPETE DE BORRACHA; SOM/MULTIMÍDIA INTEGRADA AO VEÍCULO DISPONIBILIZADO DE FÁBRICA; DEVERÁ ACOMPANHAR O VEÍCULO TODO FERRAMENTAL BÁSICO DISTRIBUÍDO PELO FORNECEDOR (CHAVE DE RODA, MACACO HIDRÁULICO E TRIÂNGULO); PNEUS 225/75 R16C; CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 70L; GARANTIA DE 12 MESES SEM LIMITE DE KM; TODOS OS ITENS OBRIGATÓRIOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE, CAPAZES DE FAZER O EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO EM NOME DO ENTE FEDERADO. MARCA: mercedes benz			UNIDADE	375.000,00	375.000,00
Total Unidade:				402.276,33	402.276,33



Unidade Orçamentária: 03.001 - Secretaria de Administração

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
113.006/2022	13/01/2022	NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	46.947,50	10.662,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 SOFÁ 03 (TRÊS) LUGARES no mínimo Ambiente: escritório e sala; material: Madeira de Lei tratada (estrutura do assento); com 04 (quatro) pés de madeira; manta acrílica e revestimento em Linho; com encosto fixo; assento densidade: D-28; e encosto densidade: D-28. Medindo aproximadamente: altura 80 cm x largura 180 cm x profundidade 75 cm.			Unidade	1.453,00	7.265,00
2,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE –com base giratória cromada e 05 (cinco) rodinhas; braços fixos cromados; rodízios de PU cromados; acabamento em madeira; em couríssimo ou Corvin/vinil; regulagem a gás; com encosto anatômico com apoio de cabeça, que ocupa toda a região lombar e das costas; Assento e encosto estofados com espuma D35/D26; Dimensões aproximadas: encosto : L49 x A67 cm (útil); apoio: L49 x A24 cm; assento: L49 x P46,5 cm (útil) largura total de braço a braço: 50cm; profundidade: 76 cm altura total: 1,09-1,19 cm (min-max); altura do assento: 47-57 cm (min-max); Cor preta ou a critério da prefeitura Montada.			Unidade	3.544,00	7.088,00
4,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA - com base fixa em S Cromada; com encosto e assento estofado; braços fixos cromados, espuma anatômica injetada com espessura de incriveis 60 mm no assento e 60 mm no encosto; O revestimentos do assento e encosto é em couríssimo ou Corvin/vinil; Medindo aproximadamente: encosto: L49 x A43cm, Assento: L49 x P 43,5; altura do assento: 51 cm; Medidas totais aproximadas: L 62 x P 68 x A 90 cm; cor preta ou a critério da prefeitura.			Unidade	2.777,00	11.108,00
7,00 ARMARIO DE COZINHA COMPLETO Em aço, com: 1 (um) balcão, com no mínimo 2 portas e 3 (três) gavetas, 1 (um) painel com no mínimo 2 portas e 1 (um) armário aéreo com no mínimo 2 portas. As peças deverão ter no mínimo: Largura: armário aéreo: 105cm - armário basculante: 70cm - painel: 70cm; Armário Aéreo: 52,4cm - Armário Basculante: 26cm - Painel: 168cm; Altura: Armário Aéreo: 52,4cm - Armário Basculante: 26cm - Painel: 168cm; e profundidade Armário Aéreo: 28cm - Armário Basculante: 28cm - Painel: 28cm. O objeto deverá ser revestido com tratamento de superfície, protegendo os armários contra ferrugem e corrosão e acabamento: pintura é a pó eletrostática; Cor branca ou a critério da prefeitura			Unidade	1.319,00	9.233,00
5,00 MESA C/ 6 CADEIRAS Material da mesa: estrutura em aço carbono e tampo em granito; cadeiras: estrutura em aço, assento com espuma densidade D13, revestido em courvin; dimensão aproximadas da mesa: 77 x 75 x 140 cm (altura x largura x comprimento). E dimensão aproximada das cadeiras: 90 Cm x 35cm x 44cm (altura x largura x comprimento).			Unidade	936,00	4.680,00
5,00 CAMA BOX SOLTEIRO – revestimento do colchão: poliéster, viscose, e anti acaro; Medida aproximada (A x L x P): 50cm x 88cm x 188; montada.			Unidade	541,90	2.709,50
4,00 GUARDA ROUPAS – MÍNIMO 02 PORTAS; Material da estrutura e das portas: MDF; Com 02 (duas) gavetas; dobradiça da porta metálica; puxador da porta externo em plástico resistente; material das prateleiras e gaveta (s): MDF; Dimensões aproximadas: largura 100cm x altura 190 cm x profundidade 50 cm; com no mínimo 04 (quatro) pés em madeira; montado; cor branca ou a critério da prefeitura.			Unidade	577,00	2.308,00
4,00 Painel para TV – estrutura em MDP 15 mm; largura aproximada: 120 cm; altura aproximada 90 cm; pata tv's de até 42"; montado; preferencialmente na cor preta.			Unidade	639,00	2.556,00
201.013/2022	01/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	705,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	705,00
201.014/2022	01/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	705,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	705,00
221.001/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	720,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	720,00
919.001/2022	19/09/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	4.800,00	4.800,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
20,00 ESTANTE DE AÇO MODULAR Material: Aço; altura mínima (cm): 183 cm; largura mínima (cm): 92 cm; profundidade mínima (cm): 30 cm acabamento: pintura eletrostática a pó; prateleiras: 06 unidades; capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos; e sapatas plásticas. MARCA: DMK			UNIDADE	240,00	4.800,00
Total Unidade:			53.877,50	17.592,00	



Unidade Orçamentária: 04.001 - Secretaria do Meio Ambiente

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.001/2022	08/03/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	694,00	694,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	360,00
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 02 (duas) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	334,00	334,00
720.001/2022	20/07/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM ², MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
720.003/2022	20/07/2022	P D S DE ALMEIDA	2.132,00	2.132,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: JAB			Unidade	2.132,00	2.132,00
Total Unidade:			4.016,00	4.016,00	



Unidade Orçamentária: 05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
308.001/2022	08/03/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	694,00	694,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	360,00
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 02 (duas) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	334,00	334,00
701.002/2022	01/07/2022	MILOR PERFURACOES EIRELI	3.698,95	3.698,95	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BOMBA SUBMERSA 4R3 PA-07 ½ CV TRIFÁSICA MARCA: MS BOMBAS			UNIDADE	1.099,97	1.099,97
1,00 BOMBA SUBMERSA 4R3 PA-11 1CV TRIFÁSICA MARCA: MS BOMBAS			UNIDADE	1.199,99	1.199,99
1,00 BOMBA SUBMERSA 4R3 PA-13 1,5 CV TRIFÁSICA MARCA: MS BOMBAS			UNIDADE	1.398,99	1.398,99
Total Unidade:			4.392,95	4.392,95	



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
131.001/2022	31/01/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	2.560,00	2.560,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA - 20 LITROS - NOVO - Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros; - Cor Branco - Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Voltagem: 220 V - Reservatório Água gelada e Água natural. - 2 (duas) torneiras. MARCA: KARINA - K20			Unidade	640,00	2.560,00
131.002/2022	31/01/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	13.700,00	13.700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 REFRIGERADOR - TIPO FROST FREE COM 2 PORTA - NOVO - Capacidade mínima total congelador + refrigerador: 330 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas, com prateleiras e compartimentos; - Cor Branca ou a critério da prefeitura. MARCA: CONSUL - CRD37			Unidade	2.300,00	6.900,00
2,00 FREEZER HORIZONTAL - COM 02 PORTAS - NOVO - Capacidade mínima total de armazenamento 500 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas; Cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: FRICON - HCDE503			Unidade	3.400,00	6.800,00
215.001/2022	15/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.700,00	3.700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) TIPO DE PROJETOR: DLP MULTIMÍDIA. TIPOS DE PROJEÇÃO: TRASEIRA, FRONTAL, MESA, TETO. LUMINOSIDADE: PADRÃO 3600 LUMENS. ECONÔMICA. 33/28 DBA. DURAÇÃO APROXIMADA DA LÂMPADA: 4.500/10.000 HORAS (MODO NORMAL/ECO). TAMANHO DA IMAGEM 36" A 300". TECNOLOGIA: PRONTO PARA HDTV. 480i, 480P, 576i, 576P, 720P, 1080P. AJUSTE AUTOMÁTICO. SINAL DE BUSCA AUTOMÁTICA. MULTIMÍDIA. 1 ALTO FALANTE DE 2W. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FONTES. RESOLUÇÃO MÁXIMA 1600X1200 UXGA. NATIVA XGA (1024X768). FORMATO DE EXIBIÇÃO 4:3 (5 ASPECTOS SELECIONÁVEIS). PROTEÇÃO. TRAVA DE SEGURANÇA. TRAVA DO PAINEL DE TECLAS. CONTROLE REMOTO. AJUSTES DE IMAGEM. CONGELA A IMAGEM. CLOSED CAPTION. CONTRASTE. 13.000:1. LENTE. TIPO DE LENTE F=2.56-2.8, F=21-23.1 MM. ZOOM 1.1:1 MANUAL. FUNÇÕES ESPECIAIS: TECNOLOGIA SMARTECO, 3D READY (DLP LINK), 3D DIRETO DO BLUE RAY, NVIDIA 3DTV PLAY, ZOOM DIGITAL 2X, SUBTÍTULOS (CLOSE CAPTION), TEMPLATE PARA PROFESSORES, CORREÇÃO DE COR DE PAREDE, ESFRIAMENTO RÁPIDO, HDTV COMPATÍVEL, MODO ECO BLANK, DETECÇÃO DE SINAL. AUDIO: 1XALTO FALANTE DE 2 WATTS. SISTEMA DE COR: SECAM, PALM, NTSC, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. CONEXÕES: SAÍDA DE ÁUDIO. S-VÍDEO COMPOSTO. HDMI. USB E/OU MINI UBS. D SUB IN (15PIN)X2 (COMPARTILHADO COM VÍDEO POR COMPONENTES). D SUB OUT (15 PIN)X. VÍDEO COMPOSTO (RCA)X1HDMIX1 S-VIDEO IN (MINI DIN 4PIN) X1. AUDIO IN (MINI JACK)X1. AUDIO AOUT (MINI JACK)X1. ALTO FALANTE 2WX1. USB (TIPO MINI B) X 1.RS232 (DB-9PIN)X1.IR RECEIVER X 1 (FRENTE). MARCA: BENG			UNIDADE	3.700,00	3.700,00
221.001/2022	21/02/2022	Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	5.600,00	5.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
10,00 CONJUNTO ESCOLAR 04 CADEIRAS Reforçado, mesa quadrada (branca) medindo 080x080 com cantos arredondados, estrutura com 4 pernas em tubo de aço; com 4 cadeiras (cor branca), confeccionadas em MDF 15mm, revestida em fórmica, estrutura de aço monobloco, tubo de 2", com pintura epóxi; cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	560,00	5.600,00
1.007/2022	21/02/2022	Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	8.113,00	8.113,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: deve possuir: 01 escrivaninha diretor, 01 gaveteiro fixo c/02 gavetas com fechadura; e 01 mesa de apoio; Formato em L; Dimensões aproximada do produto: Largura frontal: 160 cm x Largura lateral: 160 cm x Profundidade: 70 cm x Altura 75 cm; Material principal, das gavetas e dos pés em MDP; Na cor preferencialmente a critério da prefeitura; Montado. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	970,00	1.940,00
1,00 MESA GRANDE PARA REUNIÕES: Modelo: Retangular; Medida aproximada: comprimento 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; MDP; Fita Pés (preferencialmente): Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	923,00	923,00
15,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA- Cadeira de escritório fixa. Assento estofado em espuma injetada. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: Altura do encosto: 48cm Altura da cadeira: 95cm Largura da cadeira: 51cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Montada. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	350,00	5.250,00
221.008/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	50.700,00	50.700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
70,00 CONJUNTO ESCOLAR (mesa e cadeira infantil) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 640 x L 600 x P 450. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno; Montada; Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura. MARCA: NB			Unidade	330,00	23.100,00
80,00 CONJUNTO ESCOLAR (mesa e cadeira para alunos do ensino fundamental) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 760 x L 600 x P 450 / Assento 460; Faixa de estatura do aluno: 1590 a 1880mm; Montada. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno. Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura. MARCA: NB			Unidade	345,00	27.600,00
221.009/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	25.080,00	25.080,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
221.009/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	25.080,00	25.080,00	
30,00 CONJUNTO ESCOLAR (mesa e cadeira infantil) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 640 x L 600 x P 450. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno; Montada; Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura. MARCA: NB			Unidade 330,00	9.900,00	
44,00 CONJUNTO ESCOLAR (mesa e cadeira para alunos do ensino fundamental) com tampo em ABS revestido em sua face superior em laminado melamínico de alta pressão (A.P.), confeccionado em tubos de aço carbono; Medida aproximada da mesa: A 760 x L 600 x P 450 / Assento 460; Faixa de estatura do aluno: 1590 a 1880mm; Montada. Porta livros, ponteiros, assento e encosto injetados em polipropileno. Cor (preferencialmente): cinza ou a critério da prefeitura. MARCA: NB			Unidade 345,00	15.180,00	
401.006/2022	01/04/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	19.495,00	19.495,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 24.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: TCL			UN	3.899,00	19.495,00
404.010/2022	04/04/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.250,00	1.250,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
40,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO Plástico resistente; Anti-Uv (resistente aos raios solares); com certificação do INMETRO, medidas aproximadas: comprimento de no mínimo: 51cm; largura: 43cm e altura: 90cm; cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: PLASTMASTER			Unidade 31,25	1.250,00	
407.001/2022	07/04/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	72.325,00	72.325,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
8,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.989,00	15.912,00
1,00 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 9.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.827,00	1.827,00
14,00 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 24.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: TCL			UN	3.899,00	54.586,00
615.011/2022	15/06/2022	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	2.699,00	2.699,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 REFRIGERADOR - TIPO FROST FREE COM 1 PORTA - NOVO - Capacidade mínima total congelador + refrigerador: 300 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 1(uma) porta, com prateleiras e compartimentos; - Cor Branca ou a critério da prefeitura. MARCA: CONSUL			UNIDADE	2.699,00	2.699,00
910.002/2022	10/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.660,00	1.660,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 QUADRO BRANCO ESCOLAR LISO medindo aproximadamente (L x A): 300 cm x 120 cm; Material da superfície: lousa; Material da armação: alumínio; Formato do quadro: de parede. MARCA: STALO			UNIDADE	415,00	1.660,00
916.005/2022	16/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	5.799,00	5.799,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 FREEZER HORIZONTAL – COM 02 PORTAS – NOVO – Capacidade mínima total de armazenamento 500 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas; Cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: CONSUL			UNIDADE	3.900,00	3.900,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Especificações aproximadas de no mínimo: comprimento: 960mm; largura: 680mm; altura alto: 800mm; altura baixo: 175mm; Queimadores no modelo alta pressão; Bandeja coletora de resíduo; Pintura texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbono e Garantia mínima de 06 meses. MARCA: CRISTAL AÇO			UNIDADE	1.899,00	1.899,00
916.006/2022	16/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	9.699,00	9.699,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 FREEZER HORIZONTAL – COM 02 PORTAS – NOVO – Capacidade mínima total de armazenamento 500 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas; Cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: CONSUL			UNIDADE	3.900,00	7.800,00
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Especificações aproximadas de no mínimo: comprimento: 960mm; largura: 680mm; altura alto: 800mm; altura baixo: 175mm; Queimadores no modelo alta pressão; Bandeja coletora de resíduo; Pintura texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbono e Garantia mínima de 06 meses. MARCA: CRISTAL AÇO			UNIDADE	1.899,00	1.899,00
916.008/2022	16/09/2022	NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	3.280,00	3.280,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total



Unidade Orçamentária: 06.001 - Secretaria Mun. de Educação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
916.008/2022	16/09/2022	NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	3.280,00	3.280,00	
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL 4 TORNEIRAS corpo em inox, 200 litros, medida aproximada: 0,90 x 1,50 x 0,35m, filtro de carvão ativado, temperatura de 0 a 15°, 220 v, gás refrigerante R134a, selo da procel consumo tipo A a D Modelo: Acqua Gelata PRE 200E ou similar de qualidade superior. MARCA: MASTERFRIO			UNIDADE	3.280,00	
926.001/2022	26/09/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	33.813,00	33.813,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
17,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.989,00	33.813,00
926.002/2022	26/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.075,00	2.075,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 QUADRO BRANCO ESCOLAR LISO medindo aproximadamente (L x A): 300 cm x 120 cm; Material da superfície: lousa; Material da armação: alumínio; Formato do quadro: de parede. MARCA: STALO			UNIDADE	415,00	2.075,00
927.001/2022	27/09/2022	NASCIMENTOS MOVEIS E ELETRO LTDA - EPP	8.098,00	8.098,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA - 20 LITROS - NOVO - Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros; - Cor Branco - Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Voltagem: 220 V - Reservatório Água gelada e Água natural. - 2 (duas) torneiras. MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	730,00	730,00
1,00 BEBEDOURO INDUSTRIAL INFANTIL 4 TORNEIRAS corpo em inox, 200 litros, medida aproximada: 0,90 x 1,50 x 0,35m, filtro de carvão ativado, temperatura de 0 a 15°, 220 v, gás refrigerante R134a, selo da procel consumo tipo A a D Modelo: Acqua Gelata PRE 200E ou similar de qualidade superior. MARCA: MASTERFRIO			UNIDADE	3.280,00	3.280,00
8,00 Cadeira giratória, compensado com 13mm de espessura, espuma injetada anatomicamente com 50mm de espessura média e densidade de 45 a 55 kg/m², carenagem do assento injetado em polipropileno copolimero, revestimento do tecido em poliéster. Encosto: estrutura de sustentação externa injetada em poliamida com reforço de fibra de vidro na cor preta. Estrutura de sustentação interna injetada em polipropileno copolimero na cor preta. Revestimento em tela 100% poliéster com acabamento em resina acrílica LAL, espessura de 0,85mm e 200g/² de gramatura, braço em PP em polipropileno injetado, com alma de aço SAE 1020 pintada, com 7 posições de regulagem de altura feita por botão, totalizando 85mm de curso. Chapa par fixação no assento com 2 furos oblongos, permitindo regulagem lateral por parafuso com auxílio de chave. Base giratória desmontável com aranha de 5 hastes de aço com pino rodizio soldado na extremidade na haste em furos flagelados, evitando que se soltem, coberto por polaina injetada e polipropileno na cor preta, apoiada sobre 5 rodizios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa, esfera metálica inserida na estrutura, que facilita o giro, banda de rolagem em nylon para uso em carpetas, tapetes e similares ou banda de rolagem em polipropileno para uso em pisos duros ou vinílicos. Mecanismo flange de apoio da cadeira com "L" fixo com capa de acabamento em polipropileno e acabamento entre "L" e assento em chapa de aço 0,9mm. Acabamento com componentes metálicos internos de fixação preparados através de processo de zincagem, pintura eletrostática em pó, do tipo híbrida, isenta de metais pesados, com camada média de 60 microns de espessura, depositada sobre peça com tratamento de superfície de banho nano cerâmico por spray de estufa à temperatura de 200° C. MARCA: GIOBEL			UNIDADE	511,00	4.088,00
7.003/2022	27/09/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.298,00	1.298,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA GRANDE PARA REUNIÕES: Modelo: Retangular 12 Lugares; Medida aproximada: Larg. 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; Tampo Bi-Partido: MDP; Saia: MDP; Fita Pés (preferencialmente): Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. MARCA: DMK			UNIDADE	649,00	1.298,00
1.124.002/2022	24/11/2022	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	1.580,00	1.580,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO DE AÇO com no mínimo: 02 portas e 04 (quatro) prateleiras. Material: aço; acabamento: pintura eletrostática em pó altura mínima: 198 cm; largura mínima: 120 cm; profundidade mínima: 45 cm; sistema de fechamento: fechadura com chave. MARCA: GQS			UNIDADE	790,00	1.580,00
1.127.001/2022	27/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.899,00	1.899,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS Especificações aproximadas de no mínimo: comprimento: 960mm; largura: 680mm; altura alto: 800mm; altura baixo: 175mm; Queimadores no modelo alta pressão; Bandeja coletora de resíduo; Pintura texturizada epóxi de alta resistência; Chapa em aço carbono e Garantia mínima de 06 meses. MARCA: CRISTAL AÇO			UNIDADE	1.899,00	1.899,00
Total Unidade:			274.423,00	274.423,00	



Unidade Orçamentária: 07.001 - Secretaria de Infraestrutura

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2022	20/01/2022	D F DE S SILVA ME	295,00	295,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO – NOVO- com: Capacidade mínima de 2,0 (DOIS) litro, tensão 220 volts motor, com até no mínimo 02 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	155,00	155,00
1,00 SANDUICHEIRA - Chapa antiaderente - Fechamento interno da articulação – Potência: Mínima: 700 w; Voltagem: 220V. MARCA: MONDIAL			Unidade	140,00	140,00
120.004/2022	20/01/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	705,00	705,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	705,00
217.001/2022	17/02/2022	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	187,00	187,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Furadeira de impacto, mandril de 3/8", 220V, 450W MARCA: BOSCH			Unidade	187,00	187,00
4.001/2022	24/02/2022	WELHINGTON MOURA DA SILVA ME	999,00	999,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESCADA DE FIBRA EXTENSIVA 7,10 METROS MARCA: MOR			Unidade	999,00	999,00
301.001/2022	01/03/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	847,17	847,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALCÃO BAIXO 02 (DUAS) PORTAS: contendo prateleira interior; Material em MDP; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 82cm x 133cm x 45cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montado. MARCA: PRISMA			Unidade	847,17	847,17
316.001/2022	16/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90~240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	3.023,33
706.002/2022	06/07/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM ², MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
Total Unidade:			7.246,50	7.246,50	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.007/2022	03/01/2022	VLADMIR DE MATOS LEITÃO	39.600,00	39.600,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
22,00 Equipamento de coleta de registro eletrônico de Ponto com leitor biométrico, com impressora, conforme disposto na Lei 13.874/2019 (Registrador Eletrônico de Ponto – REP), instalação nas localidades especificadas. MARCA: CONTROL ID			UNIDADE	1.800,00	39.600,00
106.009/2022	06/01/2022	DICAL	180.000,00	180.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,38 VEÍCULO UTILITÁRIO, Novo 0KM, ANO/FABRICAÇÃO Mínimo 2021/2021, sem registro de propriedade anterior, Com capacidade mínima para 5 lugares, cinco portas, preferencialmente na cor branca, motor de no mínimo 1.0 de potência, 8v flex, cambio mínimo manual, com cinto de segurança para o motorista com ajuste de altura e para passageiros laterais e centrais de 3 pontos, com porta malas de no mínimo 300 litros, sistema de distribuição de frenagem, com airbags duplo, com ar condicionado, e sistema de freio ABS, direção de no mínimo hidráulica, vidros elétricos no mínimo nas portas dianteiras , travas elétricas, desembaçador traseiro, com no mínimo radio/som contendo Entrada USB, com no mínimo alto falante nas portas dianteiras, protetor de carter, com jogo de tapete, itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo PROCOM, CONAMA e CONTRAM. MARCA: FIAT			Unidade	75.400,00	180.000,00
106.010/2022	06/01/2022	DICAL	46.200,00	46.200,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
0,61 VEÍCULO UTILITÁRIO, Novo 0KM, ANO/FABRICAÇÃO Mínimo 2021/2021, sem registro de propriedade anterior, Com capacidade mínima para 5 lugares, cinco portas, preferencialmente na cor branca, motor de no mínimo 1.0 de potência, 8v flex, cambio mínimo manual, com cinto de segurança para o motorista com ajuste de altura e para passageiros laterais e centrais de 3 pontos, com porta malas de no mínimo 300 litros, sistema de distribuição de frenagem, com airbags duplo, com ar condicionado, e sistema de freio ABS, direção de no mínimo hidráulica, vidros elétricos no mínimo nas portas dianteiras , travas elétricas, desembaçador traseiro, com no mínimo radio/som contendo Entrada USB, com no mínimo alto falante nas portas dianteiras, protetor de carter, com jogo de tapete, itens de série e demais equipamentos de segurança exigidos pelo PROCOM, CONAMA e CONTRAM. MARCA: FIAT			Unidade	75.400,00	46.200,00
117.011/2022	17/01/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	370,00	370,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 ESTABILIZADOR 1000VA POTÊNCIA MÁXIMA NOMINAL ACIMA DE 1000VA, TENSÃO DE ENTRADA 115/230V, TENSÃO DE SAÍDA 115V. MARCA: MCM			UNIDADE	370,00	370,00
125.004/2022	25/01/2022	D F DE S SILVA ME	967,00	967,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO – NOVO- com: Capacidade mínima de 2,0 (DOIS) litro, tensão 220 volts motor, com até no mínimo 02 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	155,00	310,00
3,00 VENTILADOR DE PAREDE COM aproximadamente 60 cm de diâmetro; Material/Composição: aço e plástico; Potência: 200 W; Voltagem: 220 V; com 3 hélices; características das hélices: 530 mm; Dimensões aproximadas (AxLxP): 60x60x18cm; Cor: preta; Garantia: 12 Meses. MARCA: VENTISOL			Unidade	219,00	657,00
1.024/2022	01/02/2022	Moveis Jb Industria e Comercio Ltda	9.031,00	9.031,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO EM L: deve possuir: 01 escrivaninha diretor, 01 gaveteiro fixo c/02 gavetas com fechadura; e 01 mesa de apoio; Formato em L; Dimensões aproximada do produto: Largura frontal: 160 cm x Largura lateral: 160 cm x Profundidade: 70 cm x Altura 75 cm; Material principal, das gavetas e dos pés em MDP; Na cor preferencialmente a critério da prefeitura; Montado. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	970,00	1.940,00
2,00 MESA GRANDE PARA REUNIÕES: Modelo: Retangular; Medida aproximada: cumprimento 3,00 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm; MDP; Fita Pés (preferencialmente): Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	923,00	1.846,00
9,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA- Cadeira de escritório fixa. Assento estofado em espuma injetada. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: Altura do encosto: 48cm Altura da cadeira: 95cm Largura da cadeira: 51cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Montada. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	350,00	3.150,00
5,00 Armário tipo balcão, com duas portas, com chave, medindo aproximadamente: largura 80 cm, de altura 80 cm, profundidade e 45 cm. Pés com niveladores de altura. Material em MDP.; acabamento: fita nas portas; monstado. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	419,00	2.095,00
201.027/2022	01/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	7.130,00	7.130,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	4.230,00
10,00 ESTANTE DE AÇO MODULAR Material: Aço; altura mínima (cm): 183 cm; largura mínima (cm): 92 cm; profundidade mínima (cm): 30 cm acabamento: pintura eletrostática a pó; prateleiras: 06 unidades; capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos; e sapatas plásticas. MARCA: NB			Unidade	290,00	2.900,00
201.033/2022	01/02/2022	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	300.000,00	300.000,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.033/2022	01/02/2022	G10 TRANSFORMADORA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	300.000,00	300.000,00

1,00 Veículo Tipo Ambulância de Suporte Avançado

Unidade 300.000,00 300.000,00

Veículo tipo furgão com carroceria em aço e original de fábrica, de teto alto, zero km, adaptado para ambulância PADRÃO SAMU 192, com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, com porta lateral deslizante e portas traseiras. Motorização mínima: Motor Dianteiro; 4 cilindros; turbo com intercooler; Combustível Diesel; Potência de pelo menos 100 cv; Torque mínimo de 24 kgfm²; Cilindrada mínima = 2.000 cm³; Sistema de Alimentação = Injeção eletrônica; Capacidade mínima = 70 litros. Freios e Suspensão: Conforme linha de produção. Transmissão: Mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Demais equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO e em conformidade com o PROCONVE.

ESTRUTURA: cabine e carroceria serão as originais do veículo, construídas em aço. Altura interna mínima de 1.800 mm no salão de atendimento (compartimento de carga), com capacidade volumétrica não inferior a 10 (dez) metros cúbicos no total, servido com duas portas traseiras com abertura horizontal mínima em duas posições (de 90 e 180 graus ou 90 e 270 graus), tendo como altura mínima 1.650 mm, com dispositivo automático para mantê-las abertas, impedindo seu fechamento espontâneo no caso do veículo estacionar em desnível. Portas em chapa, com revestimento interno em poliestireno, com fechos, tanto interno como externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. A altura interna do veículo deverá ser original de fábrica, sem que seja alterada a parte construtiva da ambulância.

SISTEMA ELÉTRICO: Será o original do veículo, com montagem de sistema secundário com bateria adicional; a alimentação deverá ser feita por duas baterias, sendo a do chassi original do fabricante e uma outra, independente, para o compartimento de atendimento; O sistema elétrico deverá estar dimensionado para o emprego simultâneo de todos os itens especificados (do veículo e equipamentos), quer com a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores; O compartimento de atendimento e o equipamento elétrico secundário devem ser servidos por circuitos totalmente separados e distintos dos circuitos do chassi da viatura. O painel elétrico interno, localizado na parede sobre a bancada próxima à cabeceira do paciente, deverá possuir uma régua integrada com no mínimo oito tomadas, sendo quatro bipolares (2P+T) de 110V (AC), duas 5V(DC) padrão USB e duas para 12V(DC); as tomadas elétricas deverão manter uma distância mínima de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. Tomada externa (tripolar) para captação de energia instalada na parte superior do lado esquerdo do veículo.

ILUMINAÇÃO INTERNA: A iluminação do compartimento de atendimento do veículo deve ser de dois tipos: Natural - mediante iluminação fornecida pelas janelas do veículo (cabine e carroceria); e Artificial - deverá ser feita por no mínimo seis luminárias, instaladas no teto, com diâmetro mínimo de 200 mm, em modelo LED.

ILUMINAÇÃO EXTERNA: A iluminação externa deverá contar com holofotes tipo farol articulado regulável manualmente na parte traseira e nas laterais da carroceria, com acionamento independente e foco direcional ajustável 180° na vertical; Sinalização Acústica e Luminosa de Emergência: Sinalizador frontal principal: sinalizador principal do tipo barra em formato linear, de arco ou similar, com módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes e módulos, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.300 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Sinalizadores Frontais secundários: Deverá ter 02 sinalizadores estroboscópicos intercalados nos faróis dianteiros. Deverá ter 04 sinalizadores na cor vermelho rubi, distribuídos pelas grades frontais (inferior e/ou superior) de acordo com o "design" do veículo, que possam ser acionados em conjunto com o sistema de sinalização principal; Sinalizadores laterais: Três sinalizadores pulsantes intercalados, de cada lado da carroceria da ambulância, sendo dois vermelhos e uma central na cor cristal; Sinalizadores Traseiros: Dois sinalizadores na parte traseira da ambulância na cor vermelha. Sinalização acústica: Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @13,8 Vcc, mínimo de quatro tons distintos, sistema de megafone com ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB @13,8 Vcc; Estes equipamentos não poderão gerar ruídos eletromagnéticos ou qualquer outra forma de sinal que interfira na recepção de sinais de rádio ou telefonia móvel; Os comandos de toda a sinalização visual e acústica deverão estar localizados em painel único, na cabine do motorista, permitindo sua operação por ambos os ocupantes da cabine, e o funcionamento independente do sistema visual e acústico

SISTEMA DE OXIGÊNIO: O veículo deverá possuir um sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido, além de ser acompanhado por um sistema portátil de oxigenação. Sistema fixo de Oxigênio e ar comprimido (redes integradas ao veículo): contendo dois cilindros de oxigênio e um cilindro de ar comprimido de no mínimo 16 litros cada, localizados na traseira da viatura, do lado esquerdo, entre o armário e a porta traseira, em suportes individuais para os cilindros, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes; Na região da bancada, ao lado da cabeceira do paciente deverá existir uma régua quádrupla com duas saídas de oxigênio e duas saídas de ar comprimido, oriundo dos cilindros fixos, composta por estrutura metálica resistente, com fechamento automático, roscas e padrões conforme ABNT. Sistema portátil de Oxigênio completo: contendo cilindro de Oxigênio de alumínio de no mínimo 0,5 m³ / 3 litros, com válvula redutora com manômetro, fluxômetro, saída para aspiração com válvula reguladora e circuito do paciente.

VENTILAÇÃO: A adequada ventilação do veículo deverá ser proporcionada por janelas e ar condicionado. A climatização do salão de atendimento deverá permitir o resfriamento e o aquecimento. O compartimento do motorista deverá ser fornecido com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. Para o compartimento do paciente, deverá ser fornecido um sistema com aquecimento e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 e sua capacidade térmica deverá ser com mínimo de 30.000 BTUs, possuir unidade condensadora de teto, visando melhor eficiência.

BANCOS: Na cabine, bancos no padrão da montadora para o motorista e um passageiro, ambos com cintos de três pontos. No salão de atendimento cintos sub-abdominais, sendo o da cadeira do médico retrátil. Paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú, de tamanho mínimo de 1,83 m, que permita o transporte de no mínimo de três pacientes assentados ou uma vítima imobilizada em prancha longa, dotado de três cintos de segurança e que possibilite a fixação da vítima na prancha longa ao banco. O encosto do banco baú deverá ter no máximo 70 mm de espessura. Este banco tipo baú deve conter um orifício com tampa, na base inferior, que permita escoamento de água quando da lavagem de seu interior. Na cabeceira da maca, localizado entre a cabine e a maca, ao longo do eixo desta, voltado para a traseira do veículo, deverá haver um banco, de projeto ergonômico, com sistema giratório de 360 graus e com travamento de pelo menos 6 posições equidistantes a fim de promover total segurança ao ocupante, ajuste em nível e distância adequado para permitir que um profissional de saúde ofereça cuidados à vítima incluindo acesso a vias aéreas. MACA: Maca retrátil, totalmente confeccionada em duralumínio; instalada longitudinalmente no salão de atendimento; com no mínimo 1.900 mm de comprimento, 550 mm de largura e capacidade para pacientes de até 300 kg (testada com no mínimo 900kg), com a cabeceira voltada para frente



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.042/2022	01/02/2022	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDIC	27.266,00	27.266,00

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	COLPOSCÓPIO - Características Físicas e especificação: aumento variável, possuindo câmera e não possuindo monitor. MARCA: vip hospitalar	UNIDADE	7.000,00	7.000,00
1,00	CPAP - Características Físicas e especificação: configuração com umidificador, com compensação e com máscara nasal. MARCA: reswell	UNIDADE	2.700,00	2.700,00
1,00	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - Características Físicas e especificação: autonomia de bateria de 50 a 250 choques, possuindo auxílio de RCP e contendo acessório: 01 par de eletrodo. MARCA: md	UNIDADE	8.000,00	8.000,00
1,00	ELETROCARDIOGRAFO - Características Físicas e especificação: 12 canais, possuindo operação direta console, comunicação com o computador, sem conectividade com wifi e possuindo impressão direta no equipamento em formato A4. MARCA: alamed	UNIDADE	5.999,00	5.999,00
6,00	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Características Físicas e especificação: tipo analógico e com material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: premium	UNIDADE	62,00	372,00
3,00	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Características Físicas e especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: premium	UNIDADE	65,00	195,00
3,00	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Características Físicas e especificação: tipo analógico e com material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: premium	UNIDADE	70,00	210,00
1,00	LARINGOSCÓPIO ADULTO - Características Físicas e especificação: tipo fibra optica, iluminação em led e contendo 03 (três) lâminas rígidas. MARCA: mikatos	UNIDADE	700,00	700,00
1,00	LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Características Físicas e especificação: tipo fibra optica, iluminação em led e contendo 03 (três) lâminas rígidas. MARCA: mikatos	UNIDADE	700,00	700,00
2,00	OTOSCÓPIO SIMPLES - Características Físicas e especificação: iluminação em fibra optica com led, composição de 5 a 10 espelhos reutilizáveis. MARCA: mikatos	UNIDADE	239,00	478,00
3,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (Ambu) - Características Físicas e especificação: Material de confecção em silicone, sem válvula de peep, com válvula unidirecional e possuindo reservatório. MARCA: moriya	UNIDADE	164,00	492,00
3,00	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (Ambu) - Características Físicas e especificação: material de confecção em silicone, com reservatório, aplicação infantil e possuindo válvula unidirecional. MARCA: moriya	UNIDADE	140,00	420,00

201.043/2022	01/02/2022	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA	1.210,00	1.210,00
--------------	------------	---	----------	----------

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADOR - Características Físicas e especificação: tipo pressão coluna simples. MARCA: BEGEL	UNIDADE	620,00	620,00
1,00	DETECTOR FETAL - Características Físicas e especificação: tipo de mesa, tecnologia digital e possuindo display. MARCA: MEDPEJ	UNIDADE	590,00	590,00

201.044/2022	01/02/2022	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	14.778,00	14.778,00
--------------	------------	--	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: facil/gt/icc	UNIDADE	3.228,00	9.684,00
3,00	IMPRESSORA LASER (Comum) - Características Físicas e especificações: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio de rede 0/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. MARCA: HP	UNIDADE	1.698,00	5.094,00

201.045/2022	01/02/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	20.880,00	20.880,00
--------------	------------	---	-----------	-----------

Qtde Descrição do Item

Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00	ARMÁRIO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço, com as seguintes dimensões: altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm, com 03 ou 04 prateleiras, capacidade mínima para cada prateleira de 40kg. MARCA: GQS	UNIDADE	790,00	5.530,00
5,00	ARMÁRIO VITRINE - Características Físicas e especificações: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço em ferro pintado com laterais de vidro. MARCA: GQS	UNIDADE	940,00	4.700,00
3,00	ESTANTE - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço com ferro pintado, com capacidade das prateleiras de 101 a 200kg, possuindo reforço. MARCA: GQS	UNIDADE	350,00	1.050,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.045/2022	01/02/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	20.880,00	20.880,00	
1,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR - Características Físicas e especificações: de 260 a 299 Litros. MARCA: CONSUL			UNIDADE	2.015,00	2.015,00
15,00 LONGARINA - Características Físicas e especificação: material de confecção do assento e encosto em Polipropileno, contendo 03 lugares de assento. MARCA: GQS			UNIDADE	345,00	5.175,00
5,00 MESA DE ESCRITÓRIO - Características Físicas e especificação: material de confecção em madeira,MDP, MDF ou composição simples, possuindo gavetas. MARCA: GQS			UNIDADE	305,00	1.525,00
3,00 MESA PARA COMPUTADOR - Características Físicas e especificação: Material de confecção em madeira, MDF, MDP ou Similar, contendo 01 ou 02 gavetas. MARCA: GQS			UNIDADE	295,00	885,00
201.047/2022	01/02/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.225,00	1.225,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - Características Físicas e especificação: modo de operação digital, com capacidade de até 300kg e possuindo régua antropométrica de até 2 (dois) metros. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.225,00	1.225,00
201.048/2022	01/02/2022	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	4.977,74	4.977,74	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO - Características Físicas e especificação: material de confecção aço ou ferro pintado, apoio para os braços escamoteável, apoio para os pés removível e possuindo elevação de pernas. MARCA: CDS			UNIDADE	649,99	649,99
1,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Características Físicas e especificação: material de confecção em polipropileno, contendo saco de vinil, Kit c/ MOPs Líquido e Pó, Placa de sinalização e Pá/balda espremedor. MARCA: BRALIMPIA			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
6,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - Características Físicas e especificação: material de confecção do auscultador em aço inoxidável, tipo duplo. MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	19,99	119,94
6,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Características Físicas e especificação: material de confecção do auscultador em aço inoxidável, tipo duplo. MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	19,99	119,94
1,00 LANTERNA CLÍNICA - Características Físicas e especificação: tipo led. MARCA: AK LED CLINICA			UNIDADE	21,97	21,97
2,00 OXÍMETRO DE PULSO - Características Físicas e especificação: tipo portátil (de mão) com 01 (um) sensor. MARCA: CONTEC			UNIDADE	1.093,00	2.186,00
1,00 SELADORA - Características Físicas e especificação: tipo manual e com aplicação de grau cirúrgico. MARCA: SELABEM			UNIDADE	249,90	249,90
2,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - Características Físicas e especificação: composição de 03 (três) ou 4 (quatro) pás, tipo parede. MARCA: VENTISOL			UNIDADE	215,00	430,00
201.049/2022	01/02/2022	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	12.180,80	12.180,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BANQUETA - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, com assento giratório e possuindo regularem de altura. MARCA: RVB			UNIDADE	399,50	799,00
4,00 BIOMBO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, de tamanho triplo e possuindo rodízios. MARCA: RVB			UNIDADE	390,00	1.560,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, com estrutura em pedestral e apoio do braço com altura regulável. MARCA: RVB			UNIDADE	170,00	170,00
3,00 CARRO DE CURATIVOS - Características Físicas e especificações: material confecção em aço Inoxidável, com Balde e Bacia. MARCA: RVB			UNIDADE	885,00	2.655,00
1,00 CARRO MACA SIMPLES - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável e possuindo grades laterais. MARCA: RVB			UNIDADE	1.320,00	1.320,00
4,00 ESCADA COM 02 (DOIS) DEGRAUS - Características Físicas e especificação: material de confecção aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE	184,50	738,00
3,00 MESA DE MAYO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE	310,00	930,00
1,00 MESA GINECOLÓGICA - Características Físicas e especificação: estrutura sem armário e com material de confecção em aço – ferro pintado. MARCA: RVB			UNIDADE	889,00	889,00
2,00 POLTRONA HOSPITALAR - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço, com ferro pintado, assento e encosto com estofado courvin, caapcidade d eaté 12kg e reclinção de acionamento manual. MARCA: RVB			UNIDADE	899,90	1.799,80
6,00 SUPORTE DE SORO - Características Físicas e especificações: Tipo pedestal em aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE	220,00	1.320,00
201.050/2022	01/02/2022	RJ INFORMATICA LTDA	1.919,70	1.919,70	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 NO-BREAK (para computador/impressora) - Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/ 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH			UNIDADE	639,90	1.919,70
201.051/2022	01/02/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	20.517,17	20.517,17	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
201.051/2022	01/02/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	20.517,17	20.517,17
1,00 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL - Características Físicas e especificação: fluxo de aspiração de 15 a 30 LPM, possuindo válvula de segurança, frasco termoplástico ou vidro, bateria recarregável Bivolt, não possuindo suporte com rodízios por ser portátil até 3,5. MARCA: HR HOSPITALAR			UNIDADE	1.400,00
1,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (até 75 litros) - Características Físicas e especificação: modo de operação digital e com capacidade de até 25 litros. MARCA: STERMAX			UNIDADE	3.000,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Características Físicas e especificação: modo de operação digital, capacidade de até 16kg, dimensões da concha: mínimo 540x290(MM) e possuindo tara. MARCA: BALMAK			UNIDADE	620,17
3,00 BISTURI ELÉTRICO (até 150w) - Características Físicas e especificação: potência até 100w, com função bipolar. MARCA: EMAI			UNIDADE	4.499,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível e com elevação de pernas. MARCA: CARONE			UNIDADE	800,00
3,00 NEGATOSCÓPIO - Características Físicas e especificação: tipo 02 (dois) corpos. MARCA: GG			UNIDADE	400,00
201.052/2022	01/02/2022	VITTAMED COMERCIAL LTDA.	2.367,92	2.367,92
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
6,00 BALDE E PEDAL - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inox com capacidade de 30L até 49L. MARCA: ECOBIN			UNIDADE	277,99
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Características Físicas e especificação: iluminação em led e haste flexível. MARCA: VAGALUMY			UNIDADE	349,99
202.002/2022	02/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 COMPUTADOR COMPLETO 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY, 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33
202.003/2022	02/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 COMPUTADOR COMPLETO 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY, 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33
205.001/2022	05/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 COMPUTADOR COMPLETO 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY, 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33
205.002/2022	05/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
205.002/2022	05/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	3.023,33
221.008/2022	21/02/2022	M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS	16.869,00	16.869,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 REFRIGERADOR - TIPO FROST FREE COM 2 PORTA - NOVO - Capacidade mínima total congelador + refrigerador: 330 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas, com prateleiras e compartimentos; - Cor Branca ou a critério da prefeitura. MARCA: CONSUL - CRD37			Unidade	2.300,00	4.600,00
2,00 FREEZER HORIZONTAL - COM 02 PORTAS - NOVO - Capacidade mínima total de armazenamento 500 Litros - Eficiência Energética Procel "A" - Voltagem: 220 V - Com 2 (duas) portas; Cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: FRICON - HCDE503			Unidade	3.400,00	6.800,00
3,00 FORNO MICROONDAS - NOVO - Cor Branco ou a critério da prefeitura - Voltagem: 220 V - Painei: digital. - Prato: giratório. - Capacidade mínima: 20 Litros MARCA: CONSUL - CMA20			Unidade	600,00	1.800,00
3,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - TIPO COLUNA - 20 LITROS - NOVO - Gabinete em plástico injetado e chapa de aço inox para acomodar galões de 20 litros; - Cor Branco - Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 31,6 x 98 x 33,5 cm. Voltagem: 220 V - Reservatório Água gelada e Água natural. - 2 (duas) torneiras. MARCA: KARINA - K20			Unidade	640,00	1.920,00
3,00 FOGÃO DE PISO AUTOMÁTICO COM 4 BOCAS E COM FORNO - NOVO - 02 queimadores pequenos e 02 queimadores família - Cor Branco - Mesa em aço inox - Puxador: metálico - Tampa: vidro total temperado - resistente; - Grades na mesa: esmaltadas - Voltagem: 220V MARCA: BRASLAR - SIRIUS PLUS 4BC			Unidade	583,00	1.749,00
221.009/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	4.858,00	4.858,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
7,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	2.520,00
7,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 02 (duas) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	334,00	2.338,00
316.011/2022	16/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	3.023,33
321.043/2022	21/03/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	12.832,00	12.832,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 BEBEDOURO REFRIGERADO - DE MESA - 20 LITROS. NOVO. Tipo de agua gelada e natural medindo 40cm A X 30 cm L X 30 cm P; Voltagem: 220 Voltes; com reservatório de agua gelada e natural e duas torneiras. MARCA: MULTILASER BE012			Unidade	499,00	1.497,00
2,00 CAIXA DE SOM PORTÁTIL POTÊNCIA: 400W RMS; Bluetooth 5.1; Alça e Rodinhas para transporte; Equalizador; Led's; Função gravar; Entradas AUX/CARD/USB; Conexão TWS; Duração de bateria de no mínimo 10 horas; Entradas: Microfone ou instrumento; Bivolt. Com dimensões aproximadas: Com luzes LED MARCA: MONDIAL			Unidade	707,50	1.415,00
5,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE - com encosto alto; Base giratória cromada; Rodízios anti-risco e anti-ruído (5 peças); Função ajuste de altura do assento; Assento com molas ensacadas para um maior conforto; Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Dimensões aproximadas: Encosto (Largura: 51 cm Altura: 75 cm x Altura Máxima do chão: 132 cm x Altura Mínima do chão: 124 cm); Assento: (Profundidade: 50cm x Largura: 53cm x Altura máxima do chão: 56cm x Altura mínima do chão: 48cm); Braços Comprimento: 50cm x Largura: 7,5cm x Altura máxima do Chão: 78cm xAltura mínima do chão: 70cm; Com Braços fixos; Com Base giratória; Com Regulagem de altura a gás; cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: TRAVEL MAX			Unidade	1.100,00	5.500,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
321.043/2022	21/03/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	12.832,00	12.832,00
5,00 BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL, com capacidade de no mínimo 150kg; com divisão de 50 em 50 gramas; Acompanha fonte bi-volt: com plataforma medindo aproximadamente 30x40cm; MARCA: BELLO			Unidade 884,00	4.420,00
324.004/2022	24/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.510,00	3.510,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES MARCA: LENOVO			UNIDADE	3.510,00
324.005/2022	24/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	310,00	310,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 ESTABILIZADOR 500va MARCA: MCM			UN	310,00
330.014/2022	30/03/2022	EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	161.650,00	161.650,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 VENDA DE UNIDADE MÓVEL (TRAILER) CASTRAMÓVEL			Unidade	161.650,00
Características Técnicas do Trailer: Modelo: trailer com 03 ambientes; Cor: Branca; ZERO KM; Comprimento total: 6.500 mm; Largura: 2.400 mm; Altura: 2.800 mm; Rodagem dupla com freio hidráulico; Rodas aro 14 com pneus. Suspensão / Rodas / Pneus / freio: 2 (dois) pares de fechos de mola em linha sendo cada um com 5 (cinco) lâmina em aço na espessura de 5/16" com capacidade de carga de 1600kg; Eixos em aço quadrados 80 x 80 na chapa 1/4"; Conjunto de cubo com rolamentos. Rodas de ferro com calotas, aro 14", 5 furos; Pneus novos aro 14, especial para cargas; Conjunto de freio a tambor (lona) nas 4 rodas com alavanca de freio de mão. REVESTIMENTO INTERNO: Assoalho de compensado naval de 15mm com tratamento antimofo, revestido em piso vinílico de 1,6mm de espessura, na cor tipo granito, com alta resistência a abrasão, devesa possuir tratamento antimateria e superficie com índice de PU anti contaminação. Laterais, frente e traseira em alumínio com espessura 0,5mm, pre-pintado a fogo na cor branca; Teto revestido em laminado tipo formica. PORTAS E JANELAS: As portas de entrada e Janelas, serão as originais do veículo. As portas internas de cada ambiente, serão correções, com visor. ACABAMENTO: As laterais, frente, traseira e teto são unidos (conectados) uns aos outros a traves de frisos de perfis de aluminio anodizado fosco, fixados a traves de parafusos auto atarraxaste zincados e aço inox; Perfil plástico preto 1/2 calhas para cobertura dos parafusos e acabamentos nos perfis de alumínio; Todas as uniões e junções deverão ser calafetadas com produto vedante flexível (adesivo de um componente a base de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar). AR-CONDICIONADO: 03 (três) aparelhos de 9000 BTU'S tipo split, cada uma localizada em uma sala, proporcionando refrigeração total de todos os ambientes. O aparelho deverá estar em local adequado obedecendo os critérios do fabricante para captação de ar frio e exalação de ar quente, expelindo, através de dreno, a condensação e a umidade criada pela refrigeração interna. ISOLAMENTO: Isolamento termo-acústico e estrutural com mantas aluminizadas. EQUIPAMENTOS ELETRICOS: Caixas de fusíveis de segurança para lâmpadas de sinalização externa; Caixa de disjuntor de segurança para redes interna 110/220 e 12V. SISTEMA ELETRICO: Todo o circuito e instalações elétricas, tomadas, plugues e luminárias devem respeitar a NBR 5410, da ABNT, inclusive sobre o contato de aterramento (PE). A Unidade Móvel deve ser aterrada através de uma haste, a qual e fornecida juntamente com a mesma. Todas as tomadas devem ser de 10A do tipo 2P+T, distribuidas internamente para ligação dos equipamentos e atendem as NBR 6147 e NBR 14136 da ABNT. As cores das tomadas deverão indicar sua voltagem, sendo: Branca 220V e rede externa vermelha 110V; Luminárias distribuídas internamente para iluminação artificial total da Unidade Móvel com interruptores independentes. Toda a rede elétrica interna deve ser distribuída 2,5mm com Plug macho Steck 32A em uma ponta e conector 2P+T de 20A paralisação da UM a rede elétrica em outra ponta. Tomada Feema Steack 2P+T fixada no Trailer para ligação da extensão. SISTEMA HIDRAULICO: 03 (tres) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água potável com capacidade de 160 litros cada uma, com saída de água servida unificada; 03 (três) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água servida com capacidade de 160 litros cada um; Entrada de água direta; 01 (um) vaso sanitário químico portátil; 01 (uma) pia com cuba e gabinete no banheiro; 03 (três) pias com cuba em aço inox. Todo o sistema de tubulação de água deve ser feito em tubos de polipropileno com alta resistência a pressão e temperaturas. MOVEIS/ESTOFAMENTO: Todos os moveis serão confeccionados em MDF de 06mm a 15mm na cor branca, com acabamentos por perfis plásticos na cor a ser definida em todas as bordas. Todos os tampos das macas e bancadas devem ser revestidos em aço inox. As portas e armários devem possuir sistema de puxadores, dobradiças, fechos, trincos e braços de sustentação próprios para unidades moveis. Os estofados devem ser confeccionados em espuma de poliuretano nas densidades de 33 a 45kg/m3 e revestidos com corvina. AMBIENTES: SALAS/MOBILIARIO/ITENS INCLUSOS: a) Sala de Tricotomia - 01 (uma) maca fixa (sem armário inferior) revestida em aço inox, com calda para o ralo e batente nos quatro lados; Armário aéreo sobre a maca; 01 (um) móvel com uma pia com cuba em aço inox; 01 (uma) evaporadora; - Suporte para soro; Porta de entrada/saída bipartida; - Janelas; b) Sala de Cirurgia - 01 (uma) maca móvel com rodinhas, com sistema de fixação; (uma) bancada revestida em aço inox, com uma pia com cuba em aço inox e bagageiro externo inferior; (duas) macas fixas (sem armário inferior) revestidas em aço inox, com calda para o ralo e batente nos quatro lados; 01 (uma) evaporadora; Janelas; - Suporte para soro; Armários aéreos; c) Sala Pós - cirúrgica - 01 (um) móvel com gabinete, revestido em aço inox com uma pia com cuba em aço inox; 01 (uma) bancada para descanso de animais (sem armário inferior) revestida em aço inox. A mesa deverá ter uma leve calda para a sua parte frontal e calda para o ralo. 01 (uma) bancada revestida em aço inox com bagageiro externo inferior; 01 (um) refrigerador de 80L Armários aéreos; - Suporte para soro. MARCA: MARCA PRÓPRIA (LICITANTE)				
330.015/2022	30/03/2022	EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	35.000,00	35.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
				Vir. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
330.015/2022	30/03/2022	EURO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	35.000,00	35.000,00
1,00 VENDA DE UNIDADE MÓVEL (TRAILER) CASTRAMÓVEL			Unidade	35.000,00

Características Técnicas do Trailer: Modelo: trailer com 03 ambientes; Cor: Branca; ZERO KM; Comprimento total: 6.500 mm; Largura: 2.400 mm; Altura: 2.800 mm; Rodagem dupla com freio hidráulico; Rodas aro 14 com pneus. Suspensão / Rodas / Pneus / freio: 2 (dois) pares de fechos de mola em linha sendo cada um com 5 (cinco) lâmina em aço na espessura de 5/16" com capacidade de carga de 1600kg; Eixos em aço quadrados 80 x 80 na chapa 1/4"; Conjunto de cubo com rolamentos. Rodas de ferro com calotas, aro 14", 5 furos; Pneus novos aro 14, especial para cargas; Conjunto de freio a tambor (lona) nas 4 rodas com alavanca de freio de mão.

REVESTIMENTO INTERNO: Assoalho de compensado naval de 15mm com tratamento antimofo, revestido em piso vinílico de 1,6mm de espessura, na cor tipo granito, com alta resistência a abrasão, devesa possuir tratamento antimateria e superficie com indice de PU anti contaminação. Laterais, frente e traseira em aluminio com espessura 0,5mm, pre-pintado a fogo na cor branca; Teto revestido em laminado tipo formica.

PORTAS E JANELAS: As portas de entrada e Janelas, serão as originais do veículo. As portas internas de cada ambiente, serão correções, com visor.

ACABAMENTO: As laterais, frente, traseira e teto são unidos (conectados) uns aos outros a traves de frisos de perfis de aluminio anodizado fosco, fixados a traves de parafusos auto atarraxaste zincados e aço inox; Perfil plástico preto 1/2 calhas para cobertura dos parafusos e acabamentos nos perfis de aluminio; Todas as uniões e junções deverão ser calafetadas com produto vedante flexivel (adesivo de um componente a base de poliuretano, de elasticidade permanente com cura acelerada que se polimeriza com a própria umidade do ar).

AR-CONDICIONADO: 03 (três) aparelhos de 9000 BTU'S tipo split, cada uma localizada em uma sala, proporcionando refrigeração total de todos os ambientes. O aparelho deverá estar em local adequado obedecendo os critérios do fabricante para captação de ar frio e exalação de ar quente, expelindo, através de dreno, a condensação e a umidade criada pela refrigeração interna.

ISOLAMENTO: Isolamento termo-acústico e estrutural com mantas aluminizadas.

EQUIPAMENTOS ELETRICOS: Caixas de fusíveis de segurança para lâmpadas de sinalização externa; Caixa de disjuntor de segurança para redes interna 110/220 e 12V.

SISTEMA ELETRICO: Todo o circuito e instalações elétricas, tomadas, plugues e luminárias devem respeitar a NBR 5410, da ABNT, inclusive sobre o contato de aterramento (PE). A Unidade Móvel deve ser aterrada através de uma haste, a qual e fornecida juntamente com a mesma. Todas as tomadas devem ser de 10A do tipo 2P+T, distribuidas internamente para ligação dos equipamentos e atendem as NBR 6147 e NBR 14136 da ABNT. As cores das tomadas deverão indicar sua voltagem, sendo: Branca 220V e rede externa vermelha 110V; Luminárias distribuidas internamente para iluminação artificial total da Unidade Móvel com interruptores independentes. Toda a rede elétrica interna deve ser distribuída 2,5mm com Plug macho Steck 32A em uma ponta e conector 2P+T de 20A paralisação da UM a rede elétrica em outra ponta. Tomada Feema Steck 2P+T fixada no Trailer para ligação da extensão.

SISTEMA HIDRAULICO: 03 (tres) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água potável com capacidade de 160 litros cada uma, com saída de água servida unificada; 03 (três) caixas moldadas em polipropileno para acomodação de água servida com capacidade de 160 litros cada um; Entrada de água direta; 01 (um) vaso sanitário químico portátil; 01 (uma) pia com cuba e gabinete no banheiro; 03 (três) pias com cuba em aço inox. Todo o sistema de tubulação de água deve ser feito em tubos de polipropileno com alta resistência a pressão e temperaturas.

MOVEIS/ESTOFAMENTO: Todos os moveis serão confeccionados em MDF de 06mm a 15mm na cor branca, com acabamentos por perfis plásticos na cor a ser definida em todas as bordas. Todos os tampo das macas e bancadas devem ser revestidos em aço inox. As portas e armários devem possuir sistema de puxadores, dobradiças, fechos, trincos e braços de sustentação próprios para unidades moveis. Os estofados devem ser confeccionados em espuma de poliuretano nas densidades de 33 a 45kg/m3 e revestidos com corvina.

AMBIENTES: SALAS/MOBILIARIO/ITENS INCLUSOS: a) Sala de Trikotomia - 01 (uma) maca fixa (sem armário inferior) revestida em aço inox, com calda para o ralo e batente nos quatro lados; Armário aéreo sobre a maca; 01 (um) móvel com uma pia com cuba em aço inox; 01 (uma) evaporadora; - Suporte para soro; Porta de entrada/saída bipartida; - Janelas; b) Sala de Cirurgia - 01 (uma) maca móvel com rodinhas, com sistema de fixação; (uma) bancada revestida em aço inox, com uma pia com cuba em aço inox e bagageiro externo inferior; (duas) macas fixas (sem armário inferior) revestidas em aço inox, com calda para o ralo e batente nos quatro lados; 01 (uma) evaporadora; Janelas; - Suporte para soro; Armários aéreos; c) Sala Pós - cirúrgica - 01 (um) móvel com gabinete, revestido em aço inox com uma pia com cuba em aço inox; 01 (uma) bancada para descanso de animais (sem armário inferior) revestida em aço inox. A mesa deverá ter uma leve calda para a sua parte frontal e calda para o ralo. 01 (uma) bancada revestida em aço inox com bagageiro externo inferior; 01 (um) refrigerador de 80L Armários aéreos; - Suporte para soro.

MARCA: MARCA PRÓPRIA (LICITANTE)

331.001/2022	31/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33	3.023,33
--------------	------------	-----------------------------------	----------	----------

Qtde Descrição do Item

1,00 COMPUTADOR COMPLETO 15 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ - 60 KHZ / VERTICAL: 55 - 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY, 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR

Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
UNIDADE	3.023,33	3.023,33

401.009/2022	01/04/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	66.180,00	66.180,00
--------------	------------	--	-----------	-----------



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
401.009/2022	01/04/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	66.180,00	66.180,00
Qtde	Descrição do Item	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00	ASPIRADOR DE SECREÇÕES: Frasco em policarbonato autolavável, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética. Possui plug interligado, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol.	UNIDADE	595,00	1.190,00
3,00	BIOMBO: construído com tubos em aço de 3/4", faces em plástico branco resistente e pés com rodízios de 2".	UNIDADE	450,00	1.350,00
3,00	CAD RODAS PED: Apoios (plástico PP) para os pés, individuais e articuláveis	UNIDADE	1.250,00	3.750,00
	Apoios (plástico PP) para os braços			
	Assento em tecido nylon (PA) preto			
	Encosto em tecido nylon (PA) preto			
	Rodas (alumínio) propulsoras atrás com sobre aro, pneu inflável 20"			
	Rodas (plástico PP) 6? com pneu maciço (PVC) na frente			
	Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (AC)			
	Eixos horizontais das rodas 24? com deslizamento em bucha (plástico PP ou PA)			
	Eixos horizontais das rodas da frente com deslizamento em bucha (plástico PP ou PA)			
	Dobrável em "X"			
	Estrutura tubular (AC) 3/4?			
	Pintura eletrostática pó (híbrida epóxi/poliéster)			
	Freios bilaterais tipo esticador			
	Laterais não removíveis			
	Punhos (PVC preto) para condução			
1,00	CAD RODAS OBESO Apoios (plástico PP) para os pés, individuais e articuláveis	UNIDADE	1.890,00	1.890,00
	Apoios (plástico PP) para os braços			
	Assento em tecido nylon (PA) preto			
	Encosto em tecido nylon (PA) preto			
	Rodas (plástico PP ou PA) propulsoras atrás com sobre aro, pneu maciço 24?			
	Rodas (plástico PP) 6? com pneu maciço (PVC) na frente			
	Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em rolamentos			
	Eixos horizontais das rodas 24? com deslizamento em rolamentos			
	Eixos horizontais das rodas da frente com deslizamento em bucha (plástico PP ou PA)			
	Dobrável em "X"			
	Estrutura tubular (AC) 7/8?			
	Pintura eletrostática pó (híbrida epóxi/poliéster)			
	Freios bilaterais tipo esticador			
	Laterais não removíveis			
	Punhos (PVC preto) para condução			
3,00	CAD RODAS ADLT Apoios (plástico PP) para os pés, individuais e articuláveis	UNIDADE	790,00	2.370,00
	Apoios (plástico PP) para os braços			
	Assento em tecido nylon (PA) preto			
	Encosto em tecido nylon (PA) preto			
	Rodas (plástico PP ou PA) propulsoras atrás com sobre aro, pneu maciço 24?			
	Rodas (plástico PP) 6? com pneu maciço (PVC) na frente			
	Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em rolamentos			
	Eixos horizontais das rodas 24? com deslizamento em rolamentos			
	Eixos horizontais das rodas da frente com deslizamento em bucha (plástico PP ou PA)			
	Dobrável em "X"			
	Estrutura tubular (AC) 7/8?			
	Pintura eletrostática pó (híbrida epóxi/poliéster)			
	Freios bilaterais tipo esticador			
	Laterais não removíveis			
	Punhos (PVC preto) para condução			
12,00	MACA FIXA (MESA P/ EXAME): Mesa para exames fabricado em aço carbono de 1 ¼ tubular com acabamento em pintura epóxi. Próprio para exames, repouso e massagem. Leito estofado densidade 28.	UNIDADE	890,00	10.680,00
2,00	LANTERNA CLÍNICA: Possui conveniente clipe de bolso;	UNIDADE	60,00	120,00
	- Lanterna colorida por anodização, proporciona excelente acabamento;			
	- Lâmpada de LED é protegida evitando quebras por quedas acidentais;			
2,00	CAD BANHO Apoio retrátil para os pés	UNIDADE	365,00	730,00
	Assento (plástico PE e ou PP) sanitária abertura frontal			
	Suporte (arame AC) para urinol			
	Rodas (plástico PP) 6? com pneu maciço (PVC) direcionais atrás			
	Rodas (plástico PP) 6? com pneu maciço (PVC) na frente			
	Eixos verticais direcionais (garfinhos) com deslizamento em bucha (AC)			
	Eixos horizontais das rodas da frente com deslizamento em bucha (plástico PP e ou PA)			
	Estrutura tubular (AC) 3/4?			
	Pintura eletrostática pó (híbrida epóxi/poliéster)			
	Freios bilaterais			
	Laterais não removíveis			
	Punhos (PVC preto) para condução			
	Encosto em tecido nylon (PA) preto			
1,00	NEBULIZADOR PORTÁTIL - COMPRESSOR ISENTO DE OLEO, SILENCIOSO, MASCARA E MANGUEIRA	UNIDADE	195,00	195,00
1,00	CARRO DE CURATIVOS - FABRICADO EM AÇO, COM RODIZIO E 2 PRATELEIRAS	UNIDADE	450,00	450,00
2,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA - INFANTIL ATÉ 15 KG, TAMPO EM PLASTICO BIVOLT 220V DIGITAL	UNIDADE	795,00	1.590,00
4,00	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADLT - PARA ATÉ 200 KG, EM AÇO DIGITAL, BVOLT.	UNIDADE	1.290,00	5.160,00
1,00	ESPALDAR DE MADEIRA - EM MADEIRA, REFORÇADO, FACIL DE USAR.	UNIDADE	990,00	990,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
401.009/2022	01/04/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	66.180,00	66.180,00
1,00 DESFIBRILADOR CONVENCIONAL -Leve e portátil;				
Estrutura em ABS resistente;			UNIDADE	14.550,00
Display colorido com tela de 2,3";				
Simulação de treinamento em adulto e criança;				
Pás autoadesivas;				
Bateria de lítio 4000 mAh (DEA), com autonomia de 8 horas;				
Saída auxiliar para conexão de caixa de som externa;				
Alimentação elétrica: bivolt com adaptador 4,5 VDC / 300mA;				
2,00 ADIPÔMETRO - Sensibilidade: 1 mm			UNIDADE	355,00
- Amplitude leitura: 80 mm				
- Pressão da mola: 10 g/mm²				
- Dimensões: 27,5cm x 24,7 cm				
- Peso aproximado: 80Gr				
- Garantia: 03 meses				
- Material: Plástico ABS na cor Branca				
- Manual do usuário.				
2,00 BALANÇIM PROPRIOCEPTIVO Balancim em aço com acabamento pintado em epóxi, após prévio tratamento antiferruginoso.			UNIDADE	550,00
Plataforma central fixada por correntes zincadas.				
Piso revestido de material antiderrapante.				
3,00 ERETOR PLATAFORMA Indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural. Fornecido só em tamanho infantil			UNIDADE	2.540,00
Para criança cuja altura do Calcânhar a axila esteja entre 60 e 85cm				
2,00 JOGO DE HALTERES - EM AÇO REVESTIDO EM BORRACHA			UNIDADE	300,00
2,00 CAMA ELÁSTICA PROPRIOCEPTIVA Indicado para estabilização de tronco, quadril e trabalho postural. Fornecido só em tamanho infantil para criança cuja altura do Calcânhar a axila esteja entre 60 e 85cm			UNIDADE	495,00
2,00 CICLOERGÔMETRO aço carbono é um equipamento prático no qual você pode pedalar sentado.			UNIDADE	615,00
3,00 ESCADA EM L C/ RAMPA fabricada em madeira padrão marfim, parte de degraus em compensado sarrafeado 15 mm e corrimões em madeira maciça de marfim.			UNIDADE	1.890,00
3,00 MULETA CANADENSE - REGULÁVEL EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA DE BORRACHA			UNIDADE	150,00
2,00 MULETA AUXILIAR C/ REGULAGEM - COM REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRA BORRACHA			UNIDADE	195,00
2,00 ANDADOR INF COM REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRA BORRACHA			UNIDADE	245,00
2,00 ANDADOR ADLT COM REGULAGEM DE ALTURA E PONTEIRA BORRACHA			UNIDADE	195,00
3,00 MARTELO DE REFLEXO - martelo buck, indicado para uso em procedimentos ambulatoriais ou para aferir sensibilidade e reflexos neurológicos.			UNIDADE	155,00
1,00 FITA ANTROPOMÉTRICA Trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável;			UNIDADE	65,00
Cálculo de IMC e referência de normalidade;				
Medida visual de risco para DCV através de circunferência abdominal;				
Referência de risco para DCV;				
Informação visual de lado masculino e lado feminino da fita;				
Retração automática;				
Trava de fixação da fita;				
Garantia de 6 meses.				
1,00 ESTADIÔMETRO -Medidor de estatura de altura com fita métrica retrátil. Com acessório de parafuso, fácil de ser fixado Faixa de medição: 0 a 220cmdivisão: 0.1cmMaterial: ABS + Aço			UNIDADE	345,00
1,00 MESA AUXILIAR INOX			UNIDADE	650,00
401.043/2022	01/04/2022	J & D ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME	16.179,00	16.179,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 Aparelho portátil TENS/FES neurodyn 2 canais			UNIDADE	1.200,00
2,00 Aparelho portátil ii ibramed TENS/FES neurodyn corrente russa 4 canais			UNIDADE	2.200,00
1,00 Bicicleta ergométrica			UNIDADE	899,00
1,00 Mini bike			UNIDADE	430,00
1,00 Barra paralela			UNIDADE	530,00
1,00 Maca com regulagem de altura			UNIDADE	1.850,00
1,00 Maca tablado (divã baixo)			UNIDADE	2.800,00
2,00 Infravermelho de pedestal sem dimmer com lâmpada para fisioterapia, termoterapia 220v			UNIDADE	820,00
1,00 Sonopulse III ibramed – aparelho de ultrassom 1 e 3 MHZ (2x1)			UNIDADE	2.430,00
404.005/2022	04/04/2022	DICAL	127.600,00	127.600,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 VEÍCULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0 KM)Características Físicas e especificação:			UNIDADE	63.800,00
Combustível-Biocombustível, direção hidráulica ou elétrica, 04 portas, câmbio manual, distancia entre eixos mínima de 2.370MM, motorização 1.0 a 1.3, Trio elétrico e ar condicionado. MARCA: FIAT				
404.006/2022	04/04/2022	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	7.347,00	7.347,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário



Relação dos Bens Móveis

Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidad	
404.006/2022	04/04/2022	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	7.347,00	7.347,00	
3,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de video, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, tedado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: ICC/FACIL/GT			UNIDADE	2.449,00	7.347,00
4.007/2022	04/04/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	4.400,00	4.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR (DESKTOP-AVANÇADO) Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.4 GHz; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sitio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 3.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de video dedicado DIRECTX 12, OPENGL 4.5, PCIE 3.0, com no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao Microsoft DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de video, sendo pelo menos uma digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. 1 disco rígido de 1 TB, com velocidade de 7200 RPM, interface SATA 3. Deverá possuir mais 1 disco rígido SSD de 240 GB, interface SATA 3. Memória RAM de 16 GB ou superior, ddr4, 2133 MHz. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 23 polegadas (1920 x 1080). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: FACIL PC MONITOR - BRAZIL PC			UNIDADE	4.400,00	4.400,00
405.007/2022	05/04/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	2.244,00	2.244,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/ 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110/115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento. Garantia de 12 meses. MARCA: RAGTECH			UNIDADE	561,00	2.244,00
405.009/2022	06/04/2022	Vs Costa & Cia Ltda	3.460,00	3.460,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 DESTILADOR DE ÁGUA Características Físicas e especificação: Capacidade de até 5 litros/hora. MARCA: KONDETECH AQUATECH			UNIDADE	865,00	3.460,00
406.004/2022	06/04/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	16.286,00	16.286,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO Características Físicas e especificação: Instalação com Coluna com braço convencional, modo de operação digital, tensão mínima 7 MA. MARCA: XDENT			UNIDADE	7.942,00	15.884,00
2,00 CÂMARA ESCURA ODONTOLPOGICA Características Físicas e especificação: Com iluminação. MARCA: BIOTRON			UNIDADE	201,00	402,00
406.006/2022	06/04/2022	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	8.179,00	8.179,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 BANQUETA - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, com assento giratório e possuindo regularem de altura. MARCA: RVB			UNIDADE	440,00	1.320,00
3,00 BIOMBO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, de tamanho tripo e possuindo rodízios. MARCA: RVB			UNIDADE	440,00	1.320,00
1,00 BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável, com estrutura em pedestral e apoio do braço com altura regulável. MARCA: RVB			UNIDADE	165,00	165,00
2,00 CARRO DE CURATIVOS - Características Físicas e especificações: material confecção em aço Inoxidável, com Balde e Bacia. MARCA: RVB			UNIDADE	735,00	1.470,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.006/2022	06/04/2022	RITA DE ANDRADE VIEIRA ME	8.179,00	8.179,00	
1,00 CARRO MACA SIMPLES - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável e possuindo grades laterais. MARCA: RVB			UNIDADE 1.199,00	1.199,00	
5,00 ESCADA COM 02 (DOIS) DEGRAUS - Características Físicas e especificação: material de confecção aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE 135,00	675,00	
2,00 MESA DE MAYO - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE 250,00	500,00	
1,00 MESA GINECOLÓGICA - Características Físicas e especificação: estrutura sem armário e com material de confecção em aço – ferro pintado. MARCA: RVB			UNIDADE 770,00	770,00	
4,00 SUPORTE DE SORO - Características Físicas e especificações: Tipo pedestal em aço inoxidável. MARCA: RVB			UNIDADE 190,00	760,00	
406.007/2022	06/04/2022	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	12.392,41	12.392,41	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Características Físicas e especificação: modo de operação digital, capacidade de até 16kg, dimensões da concha: mínimo 540x290(MM) e possuindo tara. MARCA: RAMUZA			UNIDADE	820,00	820,00
2,00 CADEIRA DE RODAS ADULTO - Características Físicas e especificação: material de confecção aço ou ferro pintado, apoio para os braços escamoteável, apoio para os pés removível e possuindo elevação de pernas. MARCA: CDS			UNIDADE	774,99	1.549,98
1,00 CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço ou ferro pintado, apoio para braços escamoteável, apoio para pés removível e com elevação de pernas. MARCA: CDS			UNIDADE	839,99	839,99
2,00 CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA - Características Físicas e especificação: material de confecção em polipropileno, contendo saco de vinil, Kit c/ MOPs Líquido e Pó, Placa de sinalização e Pá/balda espremedor. MARCA: BRALIMPIA			UNIDADE	1.229,90	2.459,80
3,00 DETECTOR FETAL - Características Físicas e especificação: tipo de mesa, tecnologia digital e possuindo display. MARCA: U3			UNIDADE	424,99	1.274,97
8,00 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Características Físicas e especificação: tipo analógico e com material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	68,99	551,92
6,00 ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Características Físicas e especificação: tipo analógico, material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	68,99	413,94
5,00 ESFIGMOMANÔMETRO OBESO - Características Físicas e especificação: tipo analógico e com material de confecção da braçadeira em nylon. MARCA: ACCUMED PREMIUM			UNIDADE	76,99	384,95
2,00 NEGATOSCÓPIO - Características Físicas e especificação: tipo 02 (dois) corpos. MARCA: INALAMED			UNIDADE	499,99	999,98
2,00 OTOSCÓPIO SIMPLES - Características Físicas e especificação: iluminação em fibra ótica com led, composição de 5 a 10 espelhos reutilizáveis. MARCA: MIKATOS			UNIDADE	237,95	475,90
2,00 OXÍMETRO DE PULSO - Características Físicas e especificação: tipo portátil (de mão) com 01 (um) sensor. MARCA: CONTEC			UNIDADE	1.085,99	2.171,98
1,00 SELADORA - Características Físicas e especificação: tipo manual e com aplicação de grau cirúrgico. MARCA: BIOTRON			UNIDADE	249,00	249,00
1,00 VENTILADOR DE TETO/PAREDE - Características Físicas e especificação: composição de 03 (três) ou 4 (quatro) pás, tipo parede. MARCA: VENTISOL			UNIDADE	200,00	200,00
406.009/2022	06/04/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.350,00	4.400,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA DE EXAMES - Características Físicas e especificação: estrutura com armário e material de confecção em madeira – MDF. MARCA: MOB			UNIDADE	1.100,00	4.400,00
1,00 MESA PARA REFEITÓRIO - Características Físicas e especificação: quantidades de 06 assentos e tipo fixo. MARCA: MOB			UNIDADE	950,00	950,00
406.010/2022	06/04/2022	W TEDESCO REFRIGERAÇÃO	1.120,00	1.120,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 ESTETOSCÓPIO INFANTIL - Características Físicas e especificação: material de confecção do auscultador em aço inoxidável, tipo duplo. MARCA: MACROSUL			UNIDADE	280,00	1.120,00
406.011/2022	06/04/2022	Vs Costa & Cia Ltda	14.880,00	14.880,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 BISTURI ELÉTRICO (até 150w) - Características Físicas e especificação: potência até 100w, com função bipolar. MARCA: Bisturi Elétrico BP-150S Marca EMAI			UNIDADE	7.000,00	14.000,00
8,00 ESTETOSCÓPIO ADULTO - Características Físicas e especificação: material de confecção do auscultador em aço inoxidável, tipo duplo. MARCA: Série Inox Professional AduLTO MD			UNIDADE	110,00	880,00
406.012/2022	06/04/2022	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDIC	9.562,00	9.562,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 BIPAP - Características Físicas e especificação: combustível tipo bicomcombustível, direção hidráulica ou elétrica, 04 portas, câmbio manual, distância entre os eixos mínima de 2.370 MM, motorização 1.0 a 1.3, trio elétrico e ar condicionado MARCA: resmed			UNIDADE	5.500,00	5.500,00
1,00 CADEIRA DE RODAS PARA OBESO - Características Físicas e especificação: capacidade de 130kg a 159kg, com braços escamoteável e pés removível. MARCA: dellamed			UNIDADE	1.868,00	1.868,00
2,00 LARINGOSCÓPIO ADULTO - Características Físicas e especificação: tipo fibra optica, iluminação em led e contendo 03 (três) lâminas rígidas. MARCA: mikatos			UNIDADE	628,00	1.256,00
1,00 LARINGOSCÓPIO INFANTIL - Características Físicas e especificação: tipo fibra optica, iluminação em led e contendo 03 (três) lâminas rígidas. MARCA: mikatos			UNIDADE	658,00	658,00
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (Ambu) - Características Físicas e especificação: Material de confecção em silicone, sem válvula de peep, com válvula unidirecional e possuindo reservatório. MARCA: mikatos			UNIDADE	130,00	130,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
406.012/2022	06/04/2022	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDIC	9.562,00	9.562,00	
1,00 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (Ambu) - Características Físicas e especificação: material de confecção em silicone, com reservatório, aplicação infantil e possuindo válvula unidirecional. MARCA: mikatos			UNIDADE	150,00	150,00
406.013/2022	06/04/2022	RJ INFORMATICA LTDA	1.379,98	1.379,98	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 NO-BREAK (para computador/impressora) - Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115/127/ 220 V (em corrente al MARCA: RAGTECH			UNIDADE	689,99	1.379,98
406.014/2022	06/04/2022	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	3.395,80	3.395,80	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 IMPRESSORA LASER (Comum) - Características Físicas e especificações: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar MARCA: HP			UNIDADE	1.697,90	3.395,80
406.015/2022	06/04/2022	CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTI	13.307,04	13.307,04	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
12,00 TABLET - Características Físicas e especificação: Sistema operacional Andoid 8.0 ou superior, tela de no mpinimo 8 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no mínimo Quad Core 2.0 GHz ou similar; Armazenamento interno de 16GB ou superior; Deve po MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	1.108,92	13.307,04
407.004/2022	07/04/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	11.697,00	11.697,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 AR CONDICIONADO 24.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 24.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: TCL			UN	3.899,00	11.697,00
502.035/2022	02/05/2022	INTELEGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	18.656,90	18.656,90	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 ARMÁRIO VITRINE - Características Físicas e especificações: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço em ferro pintado com laterais de vidro. MARCA: GQS			UNIDADE	940,00	3.760,00
4,00 ESTANTE - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço com ferro pintado, com capacidade das prateleiras de 101 a 200kg, possuindo reforço. MARCA: GQS			UNIDADE	380,00	1.520,00
2,00 FOGÃO - Características Físicas e especificações: tipo de acendimento automático com 06 (seis) bocas. MARCA: ESMALTEC			UNIDADE	1.100,00	2.200,00
2,00 GELADEIRA / REFRIGERADOR - Características Físicas e especificações: de 260 a 299 Litros. MARCA: CONSUL			UNIDADE	2.100,00	4.200,00
11,00 LONGARINA - Características Físicas e especificação: material de confecção do assento e encosto em Polipropileno, contendo 03 lugares de assento. MARCA: GQS			UNIDADE	340,00	3.740,00
11,00 MESA DE ESCRITÓRIO - Características Físicas e especificação: material de confecção em madeira,MDP, MDF ou composição simples, possuindo gavetas. MARCA: GQS			UNIDADE	247,90	2.726,90
2,00 MESA PARA COMPUTADOR - Características Físicas e especificação: Material de confecção em madeira, MDF, MDP ou Similar, contendo 01 ou 02 gavetas. MARCA: GQS			UNIDADE	255,00	510,00
502.036/2022	02/05/2022	Ge Healthcare do Brasil Comercio e Serviços Para Equipamentos Medico H	93.000,00	93.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA - Características Físicas e especificação: Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Ana MARCA: GE / GE MEDICAL SYSTEMS			UNIDADE	93.000,00	93.000,00
513.005/2022	13/05/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	937,50	937,50	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
30,00 CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO Plástico resistente; Anti-Ulv (resistente aos raios solares); com certificação do INMETRO, medidas aproximadas: comprimento de no mínimo: 51cm; largura: 43cm e altura: 90cm; cor branca ou a critério da prefeitura. MARCA: PLASTMASTER			Unidade	31,25	937,50
601.022/2022	01/06/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	33.395,00	33.395,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 MESA DE INOX (85x110x50cm)			UNIDADE	1.100,00	1.100,00
5,00 Kit Cirúrgico			UNIDADE	1.450,00	7.250,00
1,00 MESA AUXILIAR INOX			UNIDADE	950,00	950,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
601.022/2022	01/06/2022	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMÉDICOS LTDA ME	33.395,00	33.395,00	
1,00 MONITOR MULTIPARÂMETROS Display LCD colorido touchscreen de 12.1" que permite fácil visualização de todos os parâmetros monitorados, com ajuste automático de curvas de acordo com sua configuração ECG 7D, Respiração, PMS*, Análise de Segmento ST, SpO2, PNI, 2 Temperaturas e Bateria.			UNIDADE	15.950,00	15.950,00
2,00 LARINGOSCÓPIO 2 – Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)Opcional: Luz Branca (LED Branco Neutro ou Frio)– Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)– Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)– Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)– Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco QuenteOpcional: 5.000 K (Kelvin) – Branco Neutro ou Frio– Vida útil: 20.000 h (horas-mínima).			UNIDADE	1.250,00	2.500,00
2,00 LARINGOSCÓPIO 3 – Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)Opcional: Luz Branca (LED Branco Neutro ou Frio)– Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)– Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)– Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)– Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco QuenteOpcional: 5.000 K (Kelvin) – Branco Neutro ou Frio– Vida útil: 20.000 h (horas-mínima)			UNIDADE	1.250,00	2.500,00
2,00 LARINGOSCÓPIO 4 – Iluminação: Luz Amarelada (LED Branco Quente)Opcional: Luz Branca (LED Branco Neutro ou Frio)– Tensão Elétrica: 2,5 V (Volts)– Corrente Elétrica: 20 mA (miliAmpéres)– Fluxo Luminoso: 15.000 mCd (miliCandelas)– Temperatura de Cor: 3.000 K (Kelvin) – Branco QuenteOpcional: 5.000 K (Kelvin) – Branco Neutro ou Frio– Vida útil: 20.000 h (horas-mínima).			UNIDADE	1.250,00	2.500,00
1,00 CALHA CIRÚRGICA 1m m chapa de aço inoxidável, estrutura em ferro totalmente esmaltado branco com furos laterais para amarras e ponteiros de borracha.			UNIDADE	645,00	645,00
11.025/2022	01/06/2022	ACO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.440,00	1.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
2,00 FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - Características Físicas e especificação: iluminação em led e haste flexível. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	300,00	600,00
1,00 POLTRONA HOSPITALAR - Características Físicas e especificação: material de confecção em aço, com ferro pintado, assento e encosto com estofado courvin, caapcidade d e até 12kg e reclinção de acionamento manual. MARCA: PROPRIA			UNIDADE	840,00	840,00
601.040/2022	01/06/2022	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	2.690,00	2.690,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Características Físicas e especificação: modo de operação digital, capacidade de até 150kg MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.200,00	1.200,00
1,00 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS - Características Físicas e especificação: modo de operação digital, com capacidade de até 300kg e possuindo régua antropométrica de até 2 (dois) metros. MARCA: LIDER/LIDER BALANÇAS			UNIDADE	1.490,00	1.490,00
601.057/2022	01/06/2022	MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	8.297,91	8.297,91	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO - Características Físicas e especificação: capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs, com ciclo: quente e frio. MARCA: ELGIN			UNIDADE	1.697,91	1.697,91
2,00 COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) - Características Físicas e especificação: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido MARCA: JAB			UNIDADE	3.090,00	6.180,00
3,00 MESA PARA IMPRESSORA - Características Físicas e especificação: estrutura aço com ferro pintado, tampo em madeira/MDP/MDF ou similares, com dimensões mínimas de 50x40x70cm. MARCA: POLITORNO			UNIDADE	140,00	420,00
601.059/2022	01/06/2022	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTD	17.597,93	17.597,93	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
5,00 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) Características Físicas e especificação: Modo de operação digital e com capacidade de até 25 litros. MARCA: ALT EQUIPAMENTO			UNIDADE	3.499,99	17.499,95
2,00 CAIXA PARA DESINFECÇÃO DE LIMAS ENDODÔNTICAS (CME) Características Físicas e especificação: capacidade até 9 limas. MARCA: FAVA			UNIDADE	48,99	97,98
706.006/2022	06/07/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM *, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
713.007/2022	13/07/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	5.967,00	5.967,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.989,00	5.967,00
801.036/2022	01/08/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	660,00	660,00	



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
801.036/2022	01/08/2022	JOSE NERGINO SOBREIRA	660,00	660,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Foco clínico auxilia em led, com rodizio. MARCA: WALITY			Unidade	330,00	660,00
804.006/2022	04/08/2022	DICAL	81.000,00	81.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO – TRANSPORTE DE EQUIPE (5 pessoas, 0KM) - Características Físicas e especificação: combustível tipo bicomustível, direção hidráulica ou elétrica, com 04 (quatro) portas, câmbio manual, distância entre os eixos – mínimo de 2.370MM, motorização 1.0 a 1.3, possuindo trio elétrico e possuindo ar condicionado. MARCA: FIAT			UNIDADE	81.000,00	81.000,00
817.005/2022	17/08/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	3.816,00	3.816,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO 12.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.989,00	1.989,00
1,00 AR CONDICIONADO 9.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 9.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local da entrega, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: AGRATTO			UN	1.827,00	1.827,00
818.007/2022	18/08/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM ?, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
915.004/2022	15/09/2022	P D S DE ALMEIDA	4.264,00	4.264,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90~240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: JAB			Unidade	2.132,00	4.264,00
915.005/2022	15/09/2022	P D S DE ALMEIDA	6.396,00	6.396,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90~240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: JAB			Unidade	2.132,00	6.396,00
919.040/2022	19/09/2022	P D S DE ALMEIDA	2.325,00	2.325,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
919.040/2022	19/09/2022	P D S DE ALMEIDA	2.325,00	2.325,00
3,00 MONITOR DE VIDEO DE LED WIDESCREEN 18,5" TELA: RESOLUÇÃO:1366 X 768 60 HZ (HD), CONTRASTE: 20.000.000:1, BRILHO: 200 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS, NÚMERO DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES, ÂNGULO DE VISÃO: HORIZONTAL 90°, VERTICAL 50° E CONEXÕES: RGB; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: INTERNA - 100~240V - 50/60 HZ, VOLTAGEM: BIVOLT; ITENS INCLUSOS: CABO DE FORÇA, CABO RGB, MANUAL (CD), CERTIFICADO DE GARANTIA, BASE E MONITOR; DIMENSÕES APROXIMADAS: A X L X P:336,8 X 437,4 X 156; E GARANTIA: 1 ANO. MARCA: TCM			Unidade 775,00	2.325,00
919.042/2022	19/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.172,00	1.172,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 MICROFONE DE MÃO SEM FIO DUPLO (PILHA OU BATERIA) CARACTERÍSTICAS CHAVE ON/OFF: SIM CONECTOR: ENTRADA: 2 CONECTORES DE SAÍDA XLR (PARA CANAL A E B) E SAÍDAS: SAÍDA AUXILIAR P 10 NÃO BALANCEADA MODULAÇÃO: FM RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50-15 KHZ SENSIBILIDADE: 105 DBM VOLTAGEM: FONTE CHAVEADA 100-240 VAC E ALIMENTAÇÃO DO TRANSMISSOR: PILHA 2AA EXTRAS OU BATERIA, GARANTIA: 03 MÊS(ES) INFORMAÇÃO ADICIONAL: ESPECIFICAÇÕES DO RECEPTOR: RELAÇÃO DE SINAL/RUÍDO: >85 DB. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - REJEIÇÃO DE LIMAR DE CANAL: >70 DB. - NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 ~ ± 300MV. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - SENSIBILIDADE DE RECEPÇÃO: -105 DBM. - DIMENSÕES: 21,3 X 15,2 X 4,4 CM. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - ALIMENTAÇÃO DO RECEPTOR: 100-240 VAC (FONTE CHAVEADA) - FONTE DE 120 V AC 12-18 DC 300MA (INCLUSA), COM CONECTOR DE 2,1MM. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ESPECIFICAÇÕES DO TRANSMISSOR: INFORMAÇÃO ADICIONAL: - DRENO NOMINAL DE CORRENTE: 13 DBM. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - DERIVAÇÃO MÁXIMA: ± 30 KHZ. - EMISSÃO DE ESPÚRIAS: > 55DBM. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - DIMENSÕES: 24,8 X 3,5 X 3,5 CM. - ALIMENTAÇÃO: BATERIA ALCALINA DE 9V (2 INCLUSAS) INFORMAÇÃO ADICIONAL: CARACTERÍSTICAS: INFORMAÇÃO ADICIONAL: - SISTEMAS MÚLTIPLOS: VÁRIOS SISTEMAS KS PODEM SER UTILIZADOS EM UMA MESMA ÁREA, CADA SISTEMA COM UMA FREQUÊNCIA DIFERENTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - SAÍDA SIMULTÂNEA: OS CONECTORES P10 NÃO-BALANCEADOS E OS CONECTORES DE INFORMAÇÃO ADICIONAL: SAÍDA XLR BALANCEADOS, PODEM SER UTILIZADOS SIMULTANEAMENTE PARA DIFERENTES APARELHOS EXTERNOS. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - ALCANCE: OS TRANSMISSORES DA SÉRIE KS POSSUEM ALCANCE DE ATÉ 50 METROS INFORMAÇÃO ADICIONAL: A PARTIR DO RECEPTOR. INFORMAÇÃO ADICIONAL: - SILENCIAMENTO DE RUÍDO: O CIRCUITO ANALISA A POTÊNCIA E A QUALIDADE DO SINAL, REDUZINDO RUÍDOS DEVIDOS A INTERFERÊNCIA DE RF NO AMBIENTE. INFORMAÇÃO ADICIONAL: ITENS INCLUSOS ACESSÓRIOS: 2 TRANSMISSORES (MICROFONES DE MÃO), 1 BASE COM 2 ANTENAS, 1 CABO P10 P10 (1MM), 2 CACHIMBOS, 1 CASE (MALETA) E MANUAL INGLÊS E PORTUGUÊS. MARCA: VOKAL			Unidade 586,00	1.172,00
928.001/2022	28/09/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	2.380,00	2.380,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
2,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade 1.190,00	2.380,00
019.006/2022	19/10/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	2.400,00	2.400,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
10,00 ESTANTE DE AÇO MODULAR Material: Aço; altura mínima (cm): 183 cm; largura mínima (cm): 92 cm; profundidade mínima (cm): 30 cm acabamento: pintura eletrostática a pó; prateleiras: 06 unidades; capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos; e sapatas plásticas. MARCA: DMK			UNIDADE 240,00	2.400,00
1.103.011/2022	08/11/2022	DICAL	80.000,00	80.000,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 VEÍCULO DE PASSEIO - TRANSPORTE DE EQUIPE (5 PESSOAS, 0KM), CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: combustível/Direção/Portas/Câmbio/Distância entre eixos/Motorização/Trio Elétrico/Ar condicionado. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: combustível/Direção/Portas/Câmbio/Distância entre eixos/Motorização/Trio Elétrico/Ar condicionado. ESPECIFICAÇÕES: Biocombustível/Hidráulica ou Elétrica/04 portas/manual/min 2.370MM/1.0 a 1.3/possui/possui MARCA: FIAT			UNIDADE 80.000,00	80.000,00
1.107.006/2022	07/11/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 720 X 720 DPI ÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO: 21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA) VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade 1.190,00	1.190,00
1.107.010/2022	07/11/2022	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.172,00	1.172,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário
8,00 ESTABILIZADOR 500va MARCA: tr lux			UN 146,50	1.172,00



Unidade Orçamentária: 08.001 - Secretaria da Saúde

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.107.010/2022	07/11/2022	ASSUNPCAO TEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.172,00	1.172,00	
1.214.001/2022	14/12/2022	QUICKBUM E COMMERCE EIRELI	2.293,00	2.293,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 TENS – Estimulador Transcutâneo; CARACTERÍSTICA FÍSICA: número de canais; ESPECIFICAÇÕES: 02 Canais			UNIDADE	873,00	873,00
MARCA: "NEURODYN III AMETHIST LINE TENS FES 2 C					
1,00 TENS E FES; CARACTERÍSTICA FÍSICA: Número de canais; ESPECIFICAÇÕES: 04 canais MARCA: NEURODYN II			UNIDADE	1.420,00	1.420,00
N53, 4 CANAIS, BIVOLT - IBRA					
Total Unidade:			1.642.178,78	1.641.228,78	



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
103.005/2022	03/01/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.200,00	2.200,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE - com encosto alto; Base giratória cromada; Rodízios anti-risco e anti-ruído (5 peças); Função ajuste de altura do assento; Assento com molas ensacadas para um maior conforto; Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Dimensões aproximadas: Encosto (Largura: 51 cm Altura: 75 cm x Altura Máxima do chão: 132 cm x Altura Mínima do chão: 124 cm); Assento: (Profundidade: 50cm x Largura: 53cm x Altura máxima do chão: 56cm x Altura mínima do chão: 48cm); Braços Comprimento: 50cm x Largura: 7,5cm x Altura máxima do Chão: 78cm x Altura mínima do chão: 70cm; Com Braços fixos; Com Base giratória; Com Regulagem de altura a gás; cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: TRAVEL MAX			Unidade	1.100,00	2.200,00
201.003/2022	01/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	1.425,00	1.425,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	720,00
1,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	705,00
401.002/2022	01/04/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	2.449,00	2.449,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: TCL			UN	2.449,00	2.449,00
502.002/2022	02/05/2022	CHAVES & SILVA FACILITANDO PROCESSOS, DESENVOLVENDO SOLUCOES LTDA	8.518,00	8.518,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Computador de mesa completo com processador 10ª geração de Intel® Core™ i7-10700 (8-core, cache de 16MB, 2.9GHz até 4.8GHz) ssd 240GB monitor LED hdmí 19.5 MARCA: EASYPC SLIM WHITE/WORDPC			UNIDADE	4.259,00	8.518,00
502.003/2022	02/05/2022	D F DE S SILVA ME	1.805,00	1.805,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
19,00 Mesa de plástico quadrada 70 x 70 de alta resistência. MARCA: MULTIPLASTIC			UNIDADE	95,00	1.805,00
502.004/2022	02/05/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.586,00	3.586,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Impressora tipo Multifuncional com Tanque De Tinta, cabo e Wireless MARCA: CANON			UNIDADE	1.163,00	2.326,00
1,00 Hd externo 1TB MARCA: ADATA			UNIDADE	400,00	400,00
2,00 Estabilizador - Estabilizador Eletrônico Potências: 1000VA Entrada: 220Vca / Saída: 220Vca Possui 4 Tomadas 4 níveis de proteção Microprocessado Especificações: - Modelos: Save Pro 1000VA 1.2 - Códigos: EST0014 - Potência: 1000VA - Tensão de entrada: 220V - Tensão de saída: 220V - Fusíveis de entrada: 4A - Mínima tensão de trabalho: 178V - Painei: Plástico - LED: 3 LEDs (modo rede, baixa tensão, alta tensão) - Dimensões (LxAxP): 107x153x223mm *Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso Itens Inclusos: 01 (um) Estabilizador Eletrônico 1000VA MARCA: MCM			UNIDADE	430,00	860,00
502.005/2022	02/05/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	21.218,00	21.218,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 Cadeira Presidente - Cadeira giratória. Base piramidal. Rodízio PU 65mm - indicado para porcelanato e anti riscos. Assento e encosto em tela. Braço 3D – regulagem de altura, profundidade e angular lateral. Assento com regulagem de profundidade. Apoio de lombar ajustável. Encosto de cabeça ajustável. Encosto com regulagem de altura. Mecanismo de reclinção do encosto slider – 3 posições de travamento ou solto com balanço. Base com regulagem de altura por meio de mecanismo à gás. MARCA: MOB			UNIDADE	900,00	4.500,00
1,00 Freezer Horizontal com 546L, controle de temperatura. MARCA: ESMALTEC ECH500			UNIDADE	4.038,00	4.038,00
3,00 Ar Condicionado tipo Split Hi Wall Inverter 12.000 MARCA: PHILCO			UNIDADE	1.999,00	5.997,00
1,00 Smart TV LED 75", 4K HDR, Android, Wi-Fi, 3 USB, 4 HDMI MARCA: PHILCO			UNIDADE	6.683,00	6.683,00
502.006/2022	02/05/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.880,00	3.880,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
8,00 Cadeira tipo secretária fixa sem braço - Base fixa, tipo "S", em tubo redondo de uma polegada com espessura de 2,25 mm, com pintura epóxi preta; Assento e encosto em espuma injetada D45 com revestimento em tecido preto com contra capa protetora injetada em polipropileno; Suporta até 120 kg MARCA: CAFFELLI			UNIDADE	485,00	3.880,00
502.013/2022	02/05/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAAO EIRELI	6.000,00	6.000,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
12,00 CADEIRA LONGARINA - Revestimento do assento e encosto, tecido 100% polipropileno. Assento e encosto modelo diretor com madeiras compensadas e espumas injetadas com densidade média de 55kg/m3. Base em tubo de aço carbono 50x30. Braços fixos em polipropileno. MARCA: MOGIFLEX			UNIDADE	500,00	6.000,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
606.001/2022	06/06/2022	GQS Eletros e Equipamentos LTDA - EPP	790,00	790,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMÁRIO DE AÇO com no mínimo: 02 portas e 04 (quatro) prateleiras. Material: aço; acabamento: pintura eletrostática em pó altura mínima: 198 cm; largura mínima: 120 cm; profundidade mínima: 45 cm; sistema de fechamento: fechadura com chave. MARCA: GQS			UNIDADE	790,00	790,00
606.002/2022	06/06/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	233,61	233,61	233,61
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 VENTILADOR DE PAREDE 60cm Material/Composição: Potência: 200 W Voltagem: Bivolt Proteção: Protetor Térmico Rotação máxima: 1.400 RPM Vazão: (m³/s) 1,25 Motor: Com 2 Rolamentos Cores: Branco e preto Grade: Aramado de aço com 40 arames Cor das grades: Branco e preto Pintura: Eletrostática (peças metálicas) Hélice: 3 pás (Polipropileno natural) Controle de velocidade: Contínuo Altura de mesa montado (C x L x A): 42 x 61 x 61cm Comprimento cabo de alimentação: 0,70m Garantia: 12 Meses MARCA: Ventisol			UNIDADE	233,61	233,61
606.004/2022	06/06/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.299,00	1.299,00	1.299,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 ARMARIO DE COZINHA COMPLETO Em aço, com: 1 (um) balcão, com no mínimo 2 portas e 3 (três) gavetas, 1 (um) painel com no mínimo 4 portas e 1 (um) armário aéreo com no mínimo 2 portas. As peças deverão ter no mínimo: Largura: armário aéreo: 105cm - armário basculante: 70cm - painel: 70cm; Armário Aéreo: 52,4cm - Armário Basculante: 26cm - Painel: 168cm; Altura: Armário Aéreo: 52,4cm - Armário Basculante: 26cm - Painel: 168cm; e profundidade Armário Aéreo: 28cm - Armário Basculante: 28cm - Painel: 28cm. O objeto deverá ser revestido com tratamento de superfície, protegendo os armários contra ferrugem e corrosão e acabamento: pintura é a pó eletrostática; Cor branca ou a critério da prefeitura MARCA: julia			UNIDADE	1.299,00	1.299,00
621.004/2022	21/06/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	1.190,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM *, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
701.003/2022	01/07/2022	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	1.944,00	1.944,00	1.944,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
4,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR – Tipo 02 - Cadeira de escritório fixa com espaldar baixo, estofado e fixo. Assento estofado em espuma injetada, garantindo maior conforto ao usuário. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: encosto: altura 83cm, largura dos braços: 65 cm e profundidades total: 61 cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. MARCA: HOMEOFFICE			UNIDADE	486,00	1.944,00
720.001/2022	20/07/2022	D F DE S SILVA ME	465,00	465,00	465,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
3,00 LIQUIDIFICADOR MODELO DOMÉSTICO – NOVO- com: Capacidade mínima de 2,0 (DOIS) litro, tensão 220 volts motor, com até no mínimo 02 velocidades, copo plástico transparente e graduado, com 03 lâminas, sistema pulsar, potência mínima 350 W, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano. MARCA: MONDIAL			Unidade	155,00	465,00
721.001/2022	21/07/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.190,00	1.190,00	1.190,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK DE IMPRESSÃO IMPRESSORA COM BULK DE TINTA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: IMPRIME ATÉ 8,5 PÁGINAS POR MINUTO EM PRETO E 4,5 PÁGINAS POR MINUTO EM CORES, COM O SISTEMA BULK INK DE FÁBRICA. IMPRIME DOCUMENTOS DOS TAMANHOS A4, CARTA E OFÍCIO E POSSUI A CONEXÃO USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE. TECNOLOGIA DE INJEÇÃO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4 CORES; RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO:ATÉ 720 X 720 DPIÁREA MÁXIMA DE IMPRESSÃO:21,6 CM (LARGURA) X 111 CM (LARGURA)VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO:PRETO 8,5 ISO PPM E COLORIDA 4,5 ISO PPM *, MODELO SIMILAR A L120. MARCA: CANON			Unidade	1.190,00	1.190,00
721.003/2022	21/07/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	847,17	847,17	847,17
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BALCÃO BAIXO 02 (DUAS) PORTAS: contendo prateleira interior; Material em MDP; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 82cm x 133cm x 45cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montado. MARCA: PRISMA			Unidade	847,17	847,17
721.004/2022	21/07/2022	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO	847,17	847,17	847,17
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 BALCÃO BAIXO 02 (DUAS) PORTAS: contendo prateleira interior; Material em MDP; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 82cm x 133cm x 45cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montado. MARCA: PRISMA			Unidade	847,17	847,17



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
725.001/2022	25/07/2022	AX Comércio de Equipamentos de Comunicação e Serviços LTDA	6.370,43	6.370,43	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
29,00 Cadeiras Poltrona Com Apoio Braço Plástica Diamond, em formato 3D. Produzidas com polipropileno, Certificadas pelo INMETRO e nas normas da ABNT. Medindo 55 x 55 x 80 (Largura, Diâmetro, Altura), Altura do Assento até o chão: 46cm. Cor BRANCA. MARCA: Jr Plásticos			UNIDADE	219,67	6.370,43
725.002/2022	25/07/2022	Comercial Norte Nordeste LTDA - ME	3.260,00	3.260,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 Armário baixo 2 portas e 1 vão central, tampo 37 mm, (Tamburato) com acabamento fita 1 mm, corpo e fundo 15 mm com acabamento fita 1 mm, contendo 1 prateleira móvel em cada vão, dobradiças 110º, com niveladores e puxadores PVC Altura: 75cm; espessura do Tampo: 3,7cm; Cor Terrano / Preto. MARCA: CNN			UNIDADE	640,00	1.280,00
1,00 Mesa Para Escritório Com 4 Gavetas Tamburato, Largura: 178 cm, Profundidade: 81 cm, altura: 76 cm. Tampo e laterais em Tamburato de 50mm de espessura; Sapatas com regulagem de altura, para não riscar o chão e corrigir desníveis do piso; Cor Terrano / Preto. MARCA: CNN			UNIDADE	720,00	720,00
3,00 Mesa tipo birô, para escritório: Mesa auxiliar retangular confeccionada em madeira (MDP). Pés em painel inteiriço. Não possui gavetas, Pés que permitem regulagem quando há desnível do piso, Dimensões: 75 cm de altura x 150 cm de largura x 60 cm de profundidade. MARCA: CNN			UNIDADE	420,00	1.260,00
808.003/2022	08/08/2022	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	233,61	233,61	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 VENTILADOR DE PAREDE 60cm Material/Composição: Potência: 200 W Voltagem: Bivolt Proteção: Protetor Térmico Rotação máxima: 1.400 RPM Vazão: (m³/s) 1,25 Motor: Com 2 Rolamentos Cores: Branco e preto Grade: Aramado de aço com 40 arames Cor das grades: Branco e preto Pintura: Eletrostática (peças metálicas) Hélice: 3 pás (Polipropileno natural) Controle de velocidade: Contínuo Altura de mesa montado (C x L x A): 42 x 61 x 61cm Comprimento cabo de alimentação: 0,70m Garantia: 12 Meses MARCA: Ventisol			UNIDADE	233,61	233,61
808.005/2022	08/08/2022	NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA	4.195,00	4.195,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5,00 APARELHO CELULAR – MODELO DE REFERÊNCIA SAMSUNG GALAXY A03 OU SIMILAR) CONECTIVIDADE – MICRO USB 2.0, BLUETOOTH 5.0, WI – FI 802.11 A/B/G/N/AC 2.4+ 5 GHZ QUADRI-BAND GSM SIM RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY (PIXELS) 720X1600 (HD+) TIPO DO CHIP NANO SIM BATERIA REMOVÍVEL NÃO BATERIA (MAH) 5000 CÂMERA – CÂMERA FRONTAL – CÂMERA TRASEIRA DUPLA RESOLUÇÃO CÂMERA FRONTAL 48 MP+ 2 MP RESOLUÇÃO CÂMERA TRASEIRA TRIPLA 5 MP TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT GARANTIA 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM – APARELHO SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A03 – CARREGADOR – CABO USB – EXTRATOR DE CHIP – MANUAL DO USUÁRIO MARCA: SAMSUNG			UNIDADE	839,00	4.195,00
815.001/2022	15/08/2022	PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA	67,99	67,99	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Quadro Branco lousa 1,20 x 90, moldura em alumínio cortante, chapa de madeira, branco brilhante 3 mm, acabamento com moldura alumínio com suporte. MARCA: CORTIART			UNIDADE	67,99	67,99
923.001/2022	23/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	2.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES. MARCA: LENOVO			Unidade	2.799,00	2.799,00
923.002/2022	23/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.799,00	2.799,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 NOTEBOOK I3 NOTEBOOK PROC INTEL I3/4GB DE MEMORIA / HD DE 1TB / TELA 15,6" PLACA DE VIDEO INTEGRADA, PLACA DE REDE, CONEXÕES HDMI, GARANTIA 12 MESES. MARCA: LENOVO			Unidade	2.799,00	2.799,00
923.009/2022	23/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	2.599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 CONTENDO SISTEMA DE 100% TANQUE DE TINTA, COMPACTA QUE PROPORCIONANDO BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO TENDO ALTO RENDIMENTO, CONTENDO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, IMPRIMINDO MÍNIMO DE ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU MÍNIMO 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM RESOLUÇÃO DE ALTA QUALIDADE NA IMPRESSÃO. CONTENDO WI-FI DIRECT INTEGRADO, PROPORCIONANDO A IMPRESSÃO SEM FIOS DIRETAMENTE DE APARELHOS COMO CELULAR, NOTEBOOK, PC. CONTENDO CONEXÃO ETHERNET E QUE TENHA PERMISSÃO AMBIENTES DE REDE. COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA A DO MODELO L6171 MARCA: EPSON L5290			Unidade	2.599,00	2.599,00
1.101.003/2022	01/11/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.592,00	1.592,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74.5cm x 155cm x 60cm: Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: DMK			UNIDADE	398,00	1.592,00



Unidade Orçamentária: 09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
1.101.004/2022	01/11/2022	VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI	1.440,00	1.440,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
6,00 ESTANTE DE AÇO MODULAR Material: Aço; altura mínima (cm): 183 cm; largura mínima (cm): 92 cm; profundidade mínima (cm): 30 cm acabamento: pintura eletrostática a pó; prateleiras: 06 unidades; capacidade de carga por prateleira: 25 kg por prateleira uniformemente distribuídos; e sapatas plásticas. MARCA: DMK			UNIDADE	240,00	1.440,00
1.215.001/2022	15/12/2022	ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.179,70	1.179,70	1.179,70
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Tela de Projeção Retrátíl elétrica: com sistema de acionamento elétrico e acompanha controle remoto. - Superfície de projeção em Matte White (branco opaco) e verso em preto (blackout), o que proporciona até 1,5 vezes mais brilho. - Bordas pretas para perfeito enquadramento da imagem. - Estojo metálico em aço carbono, com resistente pintura eletrostática na cor preta. - Pode ser fixada no teto ou na parede. - Formato vídeo: 4:3. - Diagonal (polegadas): 100pol. - Área de Projeção: 2030mm x 1520mm. - Voltagem: 220v. - MARCA: TeS			UNIDADE	1.179,70	1.179,70
1.215.003/2022	15/12/2022	D F DE S SILVA ME	1.450,00	1.450,00	1.450,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Mesa de jantar Cor Chumbo em MDF, ESPESSURA DE 45 MM, COM BASE EM METAON PINTADO NA COR PRETA, TAMANHO: 75 CM DE ALTURA, 100 CM LARGURA, 210 CM COMPRIMENTO			UNIDADE	1.450,00	1.450,00
1.215.004/2022	15/12/2022	DI FABRIKS COMERCIO SERVICOS E LOCAAO EIRELI	3.440,00	3.440,00	3.440,00
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
4,00 Armário De Aço 2 Portas Com Prateleira c/ Chaves na cor Cinza, 1,50 M ALTURA x 75 m Largura x 35 m Profundidade, com 3 Prateleiras reguláveis. MARCA: Pandim Linha Aço			UNIDADE	860,00	3.440,00
1.215.005/2022	15/12/2022	DRONE AIR COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS	1.275,65	1.275,65	1.275,65
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Microfone Lapela Sem Fio Profissional: Microfone wireless de 2,4GHz com distância efetiva de 60m consiste em um receptor, transmissor e um microfone de lapela omnidirecional compativel com Smartphones, Câmeras dslr e Mirrorless, Filmadoras Handycam, PCs, Tablets, entre outros equipamentos de Áudio e Broadcast. Com resposta de frequência ampla de 35Hz-14KHz; com cabo trs para Câmera, Filmadora, Gravador de Áudio e similares, há também um cabo trrs para mac, tablet e smartphone; alimentado com 2 (duas) pilhas aaa de 3V, qualidade igual ou superior à Boya. MARCA: BOYA			UNIDADE	1.275,65	1.275,65
Total Unidade:			92.588,33	92.588,33	92.588,33



Unidade Orçamentária: 10.001 - Secretaria de Finanças

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
120.001/2022	20/01/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	11.446,66	11.446,66	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - FUNÇÕES: IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, FAX, CONEXÃO SEM FIO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT): ESAT* 24,0 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT): ESAT* 15,5 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS: ND - NÚMERO DE BICOS INJETORES: COR PRETA: 1.280 / COLORIDO: 3.072 / TOTAL: 4.352 - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 600 X 1200 DPI - IMPRESSÃO SEM MARGENS: NÃO - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (A4, OFÍCIO) - IMPRESSÃO DIRETA EM DISCO (DVD/CD): NÃO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO: APROX. 32,5 PPM, CORES: APROX. 26,5 PPM - CICLO MENSAL MÁX.: 30.000 - VOLUME DE IMPRESSÃO RECOMENDADO POR MÊS: 200 A 1.000 PÁGINAS / SCANNER - TIPO DE SCANNER: PLANO E ADF FRENTE E VERSO DE UMA PASSAGEM - RESOLUÇÃO DO SCANNER (ÓTICA): ATÉ 1200 X 1200 DPI (PLANO E ADF)18 - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A4: VIA ADF19: , ESAT FRENTE E VERSO (PRETO): 23,0 IPM, ESAT 1 FACE (PRETO): 19,0 IPM, ESAT FRENTE E VERSO (COLORIDO): 23,0 IPM, ESAT 1 FACE (COLORIDO): 16,0 IPM INTERFACE - LCD: LCD DE 3,5" TOUCH, MODELO SIMILAR 5110. MARCA: CANON			UNIDADE	2.600,00	2.600,00
2,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	6.046,66
1,00 SCANNER COLORIDO DE DOCUMENTOS TIPO DE SCANNER: ALIMENTAÇÃO VERTICAL, SCANNER DUPLEX COLORIDO DISPOSITIVO FOTOELÉTRICO: (CIS) CONTACT IMAGE SENSOR RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1200 DPI PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: RGB X 30 BITS ENTRADA / 24 BITS SAÍDA PROFUNDIDADE DE BIT MONOCROMÁTICO: 1 BIT FONTE DE LUZ: LED RGB DE 3 CORES VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 45 PPM / 90 IPM2: 200 E 300 DPI PRETO E BRANCO, COLORIDO, TONS DE CINZA; 11 PPM / 22 IPM: 400 E 600 PRETO E BRANCO, COLORIDO, TONS DE CINZA ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: CAPACIDADE: ATÉ 100 PÁGINAS TAMANHOS DE DOCUMENTO: 200 DPI: MIN. 5,08 X 5,08 CM MÁX. 21,59 X 609,6 CM 300 DPI: MIN. 5,08 X 5,08 CM MÁX. 21,59 X 546,1 CM PESO DO PAPEL: 27 - 413 G/M2 MÁX. ESPESSURA DO CARTÃO EM RELEVO: 1,24 MM CONSUMÍVEIS: A4, A5, A6, B5, CARTA, POSTAL, CARTÕES DE VISITA, CARTÕES PLÁSTICOS, LEGAL, EXECUTIVO. MARCA: CANON			UNIDADE	2.800,00	2.800,00
201.001/2022	01/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	1.410,00	1.410,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 ARMÁRIO ALTO com 02 (duas) portas e no mínimo 3 (três) prateleiras: Material em MDP; Dimensões aproximada do produto: 91cm x 160cm x 42cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou carvalho; Montado. MARCA: NB			Unidade	705,00	1.410,00
221.001/2022	21/02/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	720,00	720,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			Unidade	360,00	720,00
222.001/2022	22/02/2022	Movéis Jb Industria e Comercio Ltda	700,00	700,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 CADEIRA PARA ESCRITÓRIO DIRETOR FIXA- Cadeira de escritório fixa. Assento estofado em espuma injetada. Base pintada em formato de "S"; Medindo aproximadamente: Altura do encosto: 48cm Altura da cadeira: 95cm Largura da cadeira: 51cm; Cor da base e estofado (preferencialmente): preta ou a critério da prefeitura. Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Montada. MARCA: MARCA PRÓPRIA / FABRICAÇÃO PRÓPRIA			Unidade	350,00	700,00
314.001/2022	14/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	25,99	25,99	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 FILTRO DE LINHA COM 6 SAIDAS (TRIPOLAR) Protetor de Linha 6 tomadas; com chave liga e desliga; fusível e varistor para proteção contra surtos; tomada especial para fontes; cabo com 1,5 metros; plugue 2P+T 0,75mm2 para 10 Amperes de corrente máxima; indica MARCA: MEGA TRON			UN	25,99	25,99
514.001/2022	14/05/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	1.399,00	1.399,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 CABEÇOTE IMPRESSORA CANON MB 5110 MARCA: CANON			UN	1.399,00	1.399,00
Total Unidade:				15.701,65	15.701,65



Unidade Orçamentária: 11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
201.001/2022	01/02/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	1.100,00	1.100,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 CADEIRA DE ESCRITÓRIO MODELO PRESIDENTE - com encosto alto; Base giratória cromada; Rodízios anti-risco e anti-ruído (5 peças); Função ajuste de altura do assento; Assento com molas ensacadas para um maior conforto; Revestida em couro ecológico ou Corvin/vinil; Dimensões aproximadas: Encosto (Largura: 51 cm Altura: 75 cm x Altura Máxima do chão: 132 cm x Altura Mínima do chão: 124 cm); Assento: (Profundidade: 50cm x Largura: 53cm x Altura máxima do chão: 56cm x Altura mínima do chão: 48cm); Braços Comprimento: 50cm x Largura: 7,5cm x Altura máxima do Chão: 78cm x Altura mínima do chão: 70cm; Com Braços fixos; Com Base giratória; Com Regulagem de altura a gás; cor preta ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: TRAVEL MAX			Unidade	1.100,00	1.100,00
429.001/2022	29/04/2022	JOAO PINTO DE SOUSA	2.449,00	2.449,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 AR CONDICIONADO 18.000 BTUS Capacidade Térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, tipo split, certificado com selo PROCEL INMETRO com eficiência energética nível A, tensão 220 volts, garantia mínimo de 01 (um) ano. Com instalação inclusa no local, incluindo suporte interno e externo, cabos eletricos e tubos de até 3 metros. MARCA: TCL			UN	2.449,00	2.449,00
921.002/2022	21/09/2022	MARCOS JULIANO DA SILVA	2.599,00	2.599,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 EM 1 CONTENDO SISTEMA DE 100% TANQUE DE TINTA, COMPACTA QUE PROPORCIONANDO BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO TENDO ALTO RENDIMENTO, CONTENDO IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE FOLHAS, IMPRIMINDO MÍNIMO DE ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO OU MÍNIMO 6.000 PÁGINAS COLORIDAS COM RESOLUÇÃO DE ALTA QUALIDADE NA IMPRESSÃO. CONTENDO WI-FI DIRECT INTEGRADO, PROPORCIONANDO A IMPRESSÃO SEM FIOS DIRETAMENTE DE APARELHOS COMO CELULAR, NOTEBOOK, PC. CONTENDO CONEXÃO ETHERNET E QUE TENHA PERMISSÃO AMBIENTES DE REDE. COM ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA A DO MODELO L6171 MARCA: EPSON L5290			Unidade	2.599,00	2.599,00
1.210.001/2021	10/12/2021	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	10.050,00	10.050,00	
Qtde Descrição do Item			Unidade	Vir. Unitário	Vir. Total
1,00 COMPUTADOR - PROCESSADOR AM4 AMD RYZEN 5 3400G WRAITH SPIRE, PLACA MÃE AM4 ASROCK B450MHDV R40 DDR4 HDMI, MEMORIA DDR4 8GB 2400 GOLDENTEC P/PC, SSD KINGSTON 480GB SA100S37, GABINETE REDDRAGON WHEELJACK PRETO GC-606BK, FONTE 650W 80PLUS GOLDENTEC BZE, PLACA DE VIDEO PNY GEFORCE GTX 1650 4GB DDR6 128BIT, KIT TECLADO E MOUSE ARES ,1 E MONITOR LED 23" FULL HD PFILIPS.			Unidade	10.050,00	10.050,00
Total Unidade:				16.198,00	16.198,00



Unidade Orçamentária: 12.001 - Secretaria de Tributação

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado	
111.001/2022	11/01/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	151,00	151,00	
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 Fonte ATX 450 MHZ 220/110 V MARCA: GOLDENTEC			UN	151,00	151,00
201.002/2022	01/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	3.023,33		3.023,33
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90~240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: WINDSTAR			UNIDADE	3.023,33	3.023,33
221.001/2022	21/02/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	5.200,00		5.200,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
2,00 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM BULK; IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - FUNÇÕES: IMPRESSORA JATO DE TINTA, COPIADORA, SCANNER, FAX, CONEXÃO SEM FIO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETA (ESAT): ESAT* 24,0 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COLORIDA (ESAT): ESAT* 15,5 IPM (IMAGENS POR MINUTO) - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE FOTOGRAFIAS: ND - NÚMERO DE BICOS INJETORES: COR PRETA: 1.280 / COLORIDO: 3.072 / TOTAL: 4.352 - RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATÉ 600 X 1200 DPI* - IMPRESSÃO SEM MARGENS: NÃO - IMPRESSÃO FRENTE E VERSO: AUTOMÁTICA (A4, OFÍCIO) - IMPRESSÃO DIRETA EM DISCO (DVD/CD): NÃO - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÁXIMA: PRETO: APROX. 32,5 PPM, CORES: APROX. 26,5 PPM - CICLO MENSAL MÁX.: 30.000 - VOLUME DE IMPRESSÃO RECOMENDADO POR MÊS: 200 A 1.000 PÁGINAS / SCANNER - TIPO DE SCANNER: PLANO E ADF FRENTE E VERSO DE UMA PASSAGEM - RESOLUÇÃO DO SCANNER (ÓTICA): ATÉ 1200 X 1200 DPI (PLANO E ADF)18 - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO A4: VIA ADF19: , ESAT FRENTE E VERSO (PRETO): 23,0 IPM, ESAT 1 FACE (PRETO): 19,0 IPM, ESAT FRENTE E VERSO (COLORIDO): 23,0 IPM, ESAT 1 FACE (COLORIDO): 16,0 IPM INTERFACE - LCD: LCD DE 3,5" TOUCH, MODELO SIMILAR 5110. MARCA: CANON			UNIDADE	2.600,00	5.200,00
926.001/2022	26/09/2022	P D S DE ALMEIDA	2.132,00		2.132,00
QtdeDescrição do Item			Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1,00 COMPUTADOR COMPLETO I5 ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: PROCESSADOR CORE I5 3.10GHZ - MEMÓRIA RAM: 4GB - SSD-240GB - GRAVADOR DE DVD/CD - FONTE ATX 250W REAL CERTIFICADA V 2.2 - 110/220 VCA, CHAVEADA MANUAL - TECLADO MULTIMÍDIA, CAIXA DE SOM E MOUSE ÓPTICO, MONITOR DE VÍDEO LED WIDESCREEN: TELA 18.5" FORMATO WIDESCREEN (PAINEL LED LCD) - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL) 47 CM - PIXEL PICH 0.3 MM - BRILHO 200 CD/M2/200 CD/M2 - RELAÇÃO DE CONTRASTE (DINÂMICO) 20.000.000:1 - TEMPO DE RESPOSTA 5 MS - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL/VERTICAL 170° / 160° - FREQUÊNCIA DE VARREDURA HORIZONTAL: 30 KHZ ~ 60 KHZ / VERTICAL: 55 ~ 75 HZ - LARGURA DE BANDA 85 MHZ - COMPATIBILIDADE WINDOWS, MAC - RESOLUÇÃO MÁXIMA/RECOMENDADA 1366 X 768@60 HZ (HD) / 166X 768@60 HZ - SUPORTE DE CORES MAIOR 16 MILHÕES - CONECTOR ANALÓGICO (RGB) - DCB (AMPLIFICAÇÃO DINÂMICA DE CORES) SIM - DCR (RELAÇÃO DE CONTRASTE DINÂMICO) SIM - COMPATÍVEL COM WINDOWS 10 SIM - CONSUMO LIGADO < 15 WATTS (TÍPICO), SATAN BY , 0,5 WATT - FINTE INTERNA - 90-240V - 50/60 HZ PLUG & PLAY DDC 28/CL - ENERGY STAR SIM (EPA) - CONTROLES MANUAIS PAINEL FRONTAL INFERIOR - AUTO, ESQUERDA, DIREITA, MENU, LIGA- DESLIGA - FUNÇÃO OSD (ON SCREEN DISPLAY) OSD COM INTERFACE GRÁFICA AMIGÁVEL E I-MENU (CONTROLE PELO MOUSE). MARCA: JAB			Unidade	2.132,00	2.132,00
Total Unidade:				10.506,33	10.506,33



Unidade Orçamentária: 14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo

Empenho	Data Emissão	Credor	Valor Empenhado	Valor Liquidado
301.001/2022	01/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	723,00	723,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MONITOR LED 18.5" MARCA: GOLDENTEC			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 723,00 <i>Vlr. Total</i> 723,00
304.003/2022	04/03/2022	M N NOGUEIRA INFORMÁTICA LTDA EPP	310,00	310,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 ESTABILIZADOR 500va MARCA: MCM			<i>Unidade</i> UN	<i>Vlr. Unitário</i> 310,00 <i>Vlr. Total</i> 310,00
309.001/2022	09/03/2022	rede de negócios em tecnologia ltda-me	694,00	694,00
<i>Qtde Descrição do Item</i> 1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 03 (três) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			<i>Unidade</i> Unidade	<i>Vlr. Unitário</i> 360,00 <i>Vlr. Total</i> 360,00
1,00 MESA PARA ESCRITÓRIO: Material: MDP; Com 02 (duas) gavetas; Dimensões aproximada do produto (A x L x P): 74,5cm x 155cm x 60cm; Na cor (preferencialmente): marfim ou a critério da prefeitura; Montada. MARCA: NB			<i>Unidade</i>	<i>Vlr. Unitário</i> 334,00 <i>Vlr. Total</i> 334,00
Total Unidade:			1.727,00	1.727,00
Total Geral:			2.695.342,01	2.543.874,16


MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITADIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1000 - Operações Especiais	2.908.000,00	2.703.865,29	0,9298				
0048 - Parcelamento da dívida reconhecido COSERN	0,00	0,00	0,0000				
0049 - Parcelamento da dívida reconhecido com FGTS	0,00	0,00	0,0000				
0050 - Parcelamento da dívida reconhecido com o INSS	1.424.000,00	1.288.791,33	0,9051				
0051 - Parcelamento da dívida reconhecido com o CAERN	24.000,00	23.804,65	0,9919				
2046 - Pagamentos de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (Precatórios)	1.081.000,00	1.012.269,31	0,9364				
2047 - Pagamento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado (pequeno valor - RPV)	379.000,00	379.000,00	1,0000				
1001 - Apoio Administrativo	57.518.958,36	49.392.977,39	0,8587				
0267 - Restituição de Indébitos Tributários, de Saldo de Convênios, Contratos e Congêneres	5.000,00	0,00	0,0000				
1004 - Construção da Nova Sede da Camara Municipal	5.000,00	0,00	0,0000				
1107 - Aquisição de ônibus escolares	0,00	0,00	0,0000				
1108 - Aquisição de ônibus frigorífico	0,00	0,00	0,0000				
1111 - Aquisição de equipamentos permanentes para as unidades de ensino	186.000,00	155.725,00	0,8372				
1130 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícola	0,00	0,00	0,0000				
1135 - Projeto de Sistema de Reuso das Aguas Cinza	0,00	0,00	0,0000				
1199 - Aquisição de Transporte Sanitário eletivo e outros veiculos	1.150.000,00	1.011.450,00	0,8795				
1214 - Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,0000				
1223 - PROJETO TRANSformação	18.000,00	15.000,00	0,8333				
1252 - Construção do Terminal Rodoviário Pau-ferrense	2.129,36	0,00	0,0000				
1253 - Construção de pórticos nas vias de acesso ao município	0,00	0,00	0,0000				
1255 - Reforma e ampliação do Terminal Turístico "Lindalva Torquato"	0,00	0,00	0,0000				
1256 - Implantação do Complexo Turístico Serrote do Jatobá	0,00	0,00	0,0000				
1262 - Aquisição de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,0000				
1264 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	14.000,00	1.399,00	0,0999				
1269 - Aquisição de Veiculo	0,00	0,00	0,0000				
1273 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	8.500,00	8.374,33	0,9852				
1274 - Aquisição de Veículos	0,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1291 - Aquisição de Equipamentos e Suprimentos de Informática	0,00	0,00	0,0000				
2001 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.724.000,00	2.461.995,91	0,9038				
2002 - Manter as Ações e Serviços Atinentes à Câmara Municipal de Pau dos Ferros	1.031.000,00	377.736,50	0,3664				
2003 - Reforma da Sede da Camara Municipal	200.000,00	50.195,14	0,2510				
2005 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.681.000,00	1.506.751,29	0,8963				
2008 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	5.148.000,00	4.255.011,09	0,8265				
2009 - Formação e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,0000				
2010 - Custeio das Atividades da Junta de Serviço Militar	0,00	0,00	0,0000				
2011 - Concurso Público	0,00	0,00	0,0000				
2012 - Processo Seletivo Simplificado	0,00	0,00	0,0000				
2013 - Ações Educativas	0,00	0,00	0,0000				
2014 - Congressos Municipais	0,00	0,00	0,0000				
2016 - Contratação e Convênio de estagiário	15.000,00	14.480,00	0,9653				
2017 - Modernização da Infraestrutura de Rede - TI	0,00	0,00	0,0000				
2018 - Proteção de Dados Eletrônicos - TI	0,00	0,00	0,0000				
2030 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Procuradoria-Geral	13.000,00	8.215,71	0,6320				
2038 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Compras	3.500,00	0,00	0,0000				
2041 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	312.000,00	251.102,27	0,8048				
2042 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,0000				
2043 - Manutenção de Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,0000				
2044 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	508.000,00	429.593,79	0,8457				
2045 - Contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	1.365.000,00	1.335.213,89	0,9782				
2055 - Ações Voltadas para o Financiamento de política municipal de resíduos sólidos	10.000,00	0,00	0,0000				
2059 - Manutenção de Serviços de Transporte	191.000,00	157.446,61	0,8243				
2060 - Manutenção dos serviços administrativos da Secretaria	666.500,00	257.085,33	0,3857				
2061 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	905.000,00	808.210,28	0,8931				
2062 - Promoção de Ações Educativas	0,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2063 - Realização de eventos, congressos, palestras e conferencias	0,00	0,00	0,0000				
2064 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	12.237.761,22	11.759.269,46	0,9609				
2065 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	56.000,00	53.117,34	0,9485				
2066 - Manutenção de Serviços de Transporte	196.000,00	170.336,85	0,8691				
2067 - Manutenção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	704.000,00	532.801,79	0,7568				
2068 - Funcionamento Administrativo dos Conselhos Vinculados à Educação	16.000,00	0,00	0,0000				
2069 - Formação Continuada de Profissionais e Técnicos da Educação	0,00	0,00	0,0000				
2070 - Publicidade de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,0000				
2071 - Realização da Jornada Pedagógica	20.000,00	16.460,00	0,8230				
2116 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	1.030.000,00	957.438,88	0,9296				
2117 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos Desenvolvimento Rural	805.000,00	672.881,73	0,8359				
2118 - Manutenção de Serviços de Transporte	1.002.000,00	835.800,76	0,8341				
2119 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	4.000,00	0,00	0,0000				
2137 - Cursos de capacitação, gestão e empreendedores rurais	0,00	0,00	0,0000				
2140 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	625.900,00	613.177,95	0,9797				
2141 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	65.000,00	59.838,00	0,9206				
2142 - Manutenção de Serviços de Transporte	743.000,00	631.304,74	0,8497				
2143 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	1.254.600,00	1.152.330,29	0,9185				
2144 - Promoção de Ações Educativas	0,00	0,00	0,0000				
2160 - Ações Voltadas para elaboração de Planos para Estrutura e qualificar a Secretaria	0,00	0,00	0,0000				
2162 - Manutenção da Folha de Pagamento e Encargos	6.180.200,00	5.928.072,61	0,9592				
2163 - Promoção e Funcionamento dos Serviços Administrativos	2.862.000,00	2.178.345,10	0,7611				
2164 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	492.000,00	345.868,75	0,7030				
2165 - Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Saúde	32.000,00	0,00	0,0000				
2166 - Capacitação de Recursos Humanos da Saúde	24.500,00	0,00	0,0000				
2167 - Realização de Concurso Público e Processos Seletivos Simplificados	5.000,00	0,00	0,0000				
2168 - Promoção das Ações do Conselho Municipal de Saúde	20.000,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2179 - Manutenção Predial das Unidades Básicas de Saúde	411.000,00	240.013,06	0,5840				
2190 - Manutenção da Frota da SESAUI	2.148.000,00	1.603.543,16	0,7465				
2202 - Manutenção da Folha de Pagamento e encargos	1.104.124,00	1.022.777,83	0,9263				
2203 - Apoio ao Aprimoramento da Gestão do SUAS (IGD/SUAS)	450,00	450,00	1,0000				
2204 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	458.230,00	369.060,68	0,8054				
2205 - Capacitação de Recursos Humanos da Assistência Social	0,00	0,00	0,0000				
2206 - Realização de Campanhas Educativas e Promocionais da Secretaria de Desenvolvimento Social	5.000,00	750,00	0,1500				
2207 - Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	10.000,00	3.115,00	0,3115				
2208 - Publicidade Institucional da Secretaria de desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,0000				
2209 - Subvenções Sociais com APAE	100.000,00	100.000,00	1,0000				
2210 - Subvenções sociais Entidades Sem Fins Lucrativo	100.000,00	95.320,00	0,9532				
2211 - Manutenção do Conselho Tutelar	120.244,00	109.873,21	0,9138				
2212 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social	0,00	0,00	0,0000				
2213 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00	2.320,00	0,7733				
2215 - Manutenção da Frota – Serviços de Transporte	173.000,00	52.937,62	0,3060				
2222 - Apoio as Ações do SAE-IST/AIDS	30.000,00	0,00	0,0000				
2234 - Modernização e Aparelhamento dos Centros de Referência da assistência Social.	11.000,00	0,00	0,0000				
2244 - Manutenção de grupos culturais da SECULT	420.000,00	367.622,55	0,8753				
2245 - Realização de eventos cultural	570.000,00	568.421,73	0,9972				
2246 - Realização de eventos turístico	3.544.435,00	2.810.692,85	0,7930				
2247 - Subvenções Sociais à Entidades Culturais	10.000,00	0,00	0,0000				
2248 - Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural - CMPC	0,00	0,00	0,0000				
2249 - Manutenção do Conselho Municipal de Turismo - CMT	0,00	0,00	0,0000				
2250 - Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento a cultura	3.000,00	3.000,00	1,0000				
2251 - Realização de chamadas pública, prêmios e concursos de fomento ao turismo	0,00	0,00	0,0000				
2254 - Realização de Conferência Municipal	0,00	0,00	0,0000				
2257 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	460.000,00	360.809,86	0,7844				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2258 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	171.000,00	116.067,21	0,6788				
2259 - Promoção de Ações de Planejamento Participativo	0,00	0,00	0,0000				
2260 - Realizar Pesquisas, Estudos e Diagnósticos do Interesse da Administração Municipal	1.000,00	0,00	0,0000				
2261 - Contratação de Assessoria Técnica Especializada	305.000,00	177.000,48	0,5803				
2263 - Manter as Ações e Serviços Atinentes ao Departamento de Engenharia e Arquitetura do Município	8.000,00	1.980,91	0,2476				
2265 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	1.512.000,00	1.433.874,32	0,9483				
2266 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	295.000,00	187.664,84	0,6362				
2268 - Manutenção e Atualização do Cadastro Imobiliário	0,00	0,00	0,0000				
2270 - Manutenção da Frota	37.000,00	24.376,27	0,6588				
2271 - Contratação de Assessoria Especializada na área Tributária	26.000,00	25.000,00	0,9615				
2272 - Capacitação para os Agentes de Arrecadação	0,00	0,00	0,0000				
2275 - Ginástica/aeróbica nas praças	0,00	0,00	0,0000				
2287 - Remuneração de pessoal Ativo e Encargos Sociais	220.000,00	191.007,91	0,8682				
2288 - Manutenção e Conservação de Bens imóveis	0,00	0,00	0,0000				
2289 - Manutenção de Serviços de transportes	0,00	0,00	0,0000				
2290 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	107.146,00	83.476,86	0,7791				
2310 - CONVÊNIO DE COOPERACAO COM ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	128.000,00	127.576,00	0,9967				
2311 - CONVENIO DE COOPERACAO COM A UNIAO	0,00	0,00	0,0000				
2312 - CONTRIBUICAO A CONSORCIO PUBLICO DE MUNICIPIOS DECORRENTE DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,0000				
2313 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,0000				
2317 - MANTER AS ACOES E SERVICOS ATINENTES A AREA DE CULTURA E TURISMO	283.000,00	249.207,51	0,8806				
2330 - CONVENIO COM FUNDACAO NORTE RIO GRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA-FUNPEC DO ESTADO DO RN	186.500,00	40.000,00	0,2145				
2332 - Programa Dinheiro Direto na Escola	21.238,78	13.007,14	0,6124				
0002 - Gestão de Obras, Serviços Urbanos e Equipamentos Sociais	14.111.670,64	12.623.379,94	0,8945				
1020 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,0000				
1026 - Aquisição de Veículos	410.000,00	375.000,00	0,9146				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
1109 - Reforma e ampliação das unidades de ensino	160.000,00	157.948,25	0,9872				
1110 - Construção de unidades de ensino	5.000,00	0,00	0,0000				
1112 - Construção de quadras poliesportivas para as unidades de ensino	0,00	0,00	0,0000				
1113 - Reforma de quadras poliesportivas para as unidades de ensino	0,00	0,00	0,0000				
1152 - Reforma e Requalificação do Complexo Administrativo Municipal	0,00	0,00	0,0000				
1153 - Reforma e Requalificação do Mercado Público Municipal	0,00	0,00	0,0000				
1155 - Construção do Abatedouro Público Municipal	0,00	0,00	0,0000				
1156 - Pavimentação de Vias Públicas	1.998.870,64	1.800.707,96	0,9009				
1157 - Ampliação da Rede de Saneamento Básico	25.000,00	4.543,00	0,1817				
1158 - Urbanização e Paisagismo de Praças e Canteiros Centrais	0,00	0,00	0,0000				
1161 - Pavimentação Asfálticas das vias urbanas	1.446.000,00	1.445.328,03	0,9995				
1197 - Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	163.500,00	61.797,09	0,3780				
1232 - Construção de Centro de Referência da Assistência Social- CRAS	0,00	0,00	0,0000				
1294 - Construção, do núcleo de zoonoses	77.000,00	12.642,90	0,1642				
2019 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	2.992.000,00	2.967.627,64	0,9919				
2021 - Manutenção de Serviços de Transporte	199.000,00	144.184,69	0,7245				
2022 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos	1.391.000,00	1.264.976,10	0,9094				
2023 - Realização de Eventos, Congressos, Conferências, Palestras e Seminários	30.000,00	29.800,00	0,9933				
2024 - Publicidade de Institucional e de Utilidade Pública	323.000,00	252.726,28	0,7824				
2025 - Publicidade Legal	76.000,00	75.915,79	0,9989				
2027 - Contribuições a Associações, Federações e Confederações de Municípios	11.000,00	3.900,00	0,3545				
2028 - Suporte ao Cerimonial	0,00	0,00	0,0000				
2029 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Procuradoria-Geral	13.000,00	12.920,00	0,9938				
2031 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Controladoria-Geral	0,00	0,00	0,0000				
2032 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Controladoria-Geral	144.000,00	131.200,00	0,9111				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2033 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais da Ouvidoria-Geral	2.000,00	0,00	0,0000				
2034 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento Municipal de Transito - DEMUTR	0,00	0,00	0,0000				
2035 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos da Defesa Civil	0,00	0,00	0,0000				
2036 - Estruturação do Sistema de Monitoramento da Ocupação Urbana em Áreas de Riscos	0,00	0,00	0,0000				
2039 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Licitações e Contratos	2.000,00	1.670,00	0,8350				
2040 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais do Departamento de Licitações e Contratos	0,00	0,00	0,0000				
2052 - Ações Voltadas para realização de política de desenvolvimento de Eco Turísticas	0,00	0,00	0,0000				
2145 - Manutenções e Conservação de Equipamentos Públicos	0,00	0,00	0,0000				
2146 - Manutenção e Conservação do Cemitério Público Municipal	0,00	0,00	0,0000				
2147 - Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana	4.270.000,00	3.609.697,94	0,8454				
2148 - Manutenção e Conservação das Praças Municipais	0,00	0,00	0,0000				
2149 - Manutenção e Conservação da Repetidora Municipal	0,00	0,00	0,0000				
2150 - Manutenção e Conservação de Vias Urbanas	29.475,00	29.058,50	0,9859				
2151 - Manutenção e Conservação da Rede Elétrica de Iluminação Pública	277.806,00	213.717,08	0,7693				
2154 - Expansão da Rede Elétrica de Iluminação Pública	41.219,00	14.633,00	0,3550				
2159 - Sinalização Viária Vertical e Horizontal	0,00	0,00	0,0000				
2233 - Manutenção e Conservação do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS	24.800,00	13.385,69	0,5397				
0003 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Fundamental	7.014.000,00	6.763.376,37	0,9643				
1077 - Reforma das unidades do Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,0000				
2072 - Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 70	4.037.000,00	4.036.720,41	0,9999				
2073 - Manutenção e Funcionamento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb 30	0,00	0,00	0,0000				
2074 - Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	384.000,00	337.149,83	0,8780				
2075 - Programa de Transporte Escolar - Ensino Fundamental	576.000,00	561.067,32	0,9741				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2076 - Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Ensino Fundamental	20.000,00	16.614,45	0,8307				
2100 - MACROPROGRAMA 1 - PROFORME – Programa de Formação Municipal de Educação	20.000,00	1.470,00	0,0735				
2300 - Quota do Salário Educação	330.000,00	247.294,45	0,7494				
2301 - Folha de pagamento e encargos do Ensino Fundamental - Fundeb 30	1.627.000,00	1.563.059,91	0,9607				
2302 - Complementação Fundeb - VAAF	0,00	0,00	0,0000				
2303 - Complementação Fundeb - VAAT	20.000,00	0,00	0,0000				
2304 - Complementação Fundeb - VAAR	0,00	0,00	0,0000				
0004 - Gestão dos Serviços Educacionais - Ensino Ensino Infantil	4.344.800,00	3.995.645,59	0,9196				
1080 - Reforma e aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Creche)	0,00	0,00	0,0000				
1087 - Reforma aparelhamento das unidades educacionais da Educação Infantil (Pré-Escola)	0,00	0,00	0,0000				
2078 - Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 70	2.721.800,00	2.712.846,18	0,9967				
2079 - Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Creche) - Fundeb 30	10.000,00	0,00	0,0000				
2081 - Programa de Alimentação Escolar - Educação Infantil (Creche)	230.000,00	205.242,14	0,8924				
2082 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de Transporte Escolar - Educação Infantil (Creche)	135.000,00	90.436,50	0,6699				
2083 - Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação Infantil (Creche)	35.000,00	25.125,60	0,7179				
2084 - Programa de Distribuição de Kit Escolar (creche)	5.000,00	0,00	0,0000				
2085 - Folha de pagamento e encargos da Educação Infantil (Pré-Escola) - Fundeb 70	494.000,00	493.189,03	0,9984				
2086 - Manutenção e Funcionamento das Atividades da Educação Infantil (Pré-Escola) - fundeb 30	0,00	0,00	0,0000				
2088 - Programa de Alimentação Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)	239.000,00	190.486,52	0,7970				
2089 - Manutenção e funcionamento do serviço de Transporte Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)	376.000,00	248.649,87	0,6613				
2090 - Programa de Distribuição de Fardamento Escolar – Educação Infantil (Pré-Escola)	21.000,00	20.114,40	0,9578				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2091 - Programa de Distribuição de Kit Escolar (Pré-escola)	0,00	0,00	0,0000				
2092 - Folha de pagamento e encargos da Educação de Jovens e Adultos - fundeb 70	0,00	0,00	0,0000				
2093 - Programa de Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	38.000,00	9.555,35	0,2515				
2094 - Programa de Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos	40.000,00	0,00	0,0000				
2095 - Programa de Distribuição de Fardamento Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,0000				
2096 - Programa de Distribuição de Kit Escolar - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,0000				
1005 - Programa de Apoio ao Homem do Campo e Segurança Hídrica	585.000,00	509.680,21	0,8712				
1129 - Perfuração, instalação e Manutenção de Poços Artesianos	12.000,00	0,00	0,0000				
1134 - Construção de Cisternas de Abastecimento para Atender Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,0000				
2120 - Corte de Terra	226.000,00	225.884,00	0,9995				
2121 - Distribuir sementes	0,00	0,00	0,0000				
2122 - Manutenção e Recuperação de Barragens e Açudes	0,00	0,00	0,0000				
2123 - Manutenção e Conservação das Vias Rurais	0,00	0,00	0,0000				
2124 - Serviços de Podas e Roços nas estradas da Zona Rural	0,00	0,00	0,0000				
2125 - Exposição Municipal de Produção Agropecuária	1.000,00	0,00	0,0000				
2126 - Auxílio Garantia Safra	9.000,00	8.721,00	0,9690				
2127 - Abastecimento de água por meio de Carro Pipa	0,00	0,00	0,0000				
2128 - Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) através da Compra Direta	0,00	0,00	0,0000				
2131 - Programa para Silagem e Fenação	0,00	0,00	0,0000				
2132 - Povoamento de Reservatório com Alevinos	1.000,00	0,00	0,0000				
2133 - Comercialização da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,0000				
2136 - Recuperação e Manutenção de Dessalinizadores nas comunidades Rurais	0,00	0,00	0,0000				
2138 - Regularização Fundiária Rural no Município	0,00	0,00	0,0000				
2139 - Apoiar e Fomentar a Organização de Banco de Sementes nas Comunidades Rurais	0,00	0,00	0,0000				
2331 - Construção do Abatedouro Público	336.000,00	275.075,21	0,8187				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
0007 - Gestão de Atenção Primária em Saúde - APS	14.705.000,00	11.941.380,64	0,8121				
2169 - Apoio as Ações da Atenção Primária em Saúde - APS	7.024.000,00	5.960.092,29	0,8485				
2170 - Apoio a programa de residências profissionais em saúde	30.000,00	0,00	0,0000				
2173 - Apoio as Ações do Laboratório de Prótese Dentária	110.000,00	92.400,00	0,8400				
2174 - Apoio as ações dos polos de Academia da Saúde	100.000,00	4.378,33	0,0438				
2175 - Programa Saúde na Escola – PSE	5.000,00	0,00	0,0000				
2178 - Apoio as ações dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	3.995.000,00	3.597.636,36	0,9005				
2180 - Programa de Saúde Prisional	70.000,00	0,00	0,0000				
2182 - Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Extratergicos	1.200.000,00	696.747,17	0,5806				
2183 - Apoio as Vigilância Sanitária	50.000,00	0,00	0,0000				
2184 - Apoio as Ações da Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.800.000,00	1.552.559,49	0,8625				
2200 - Apoio as Ações do Núcleo de Zoonoses	271.000,00	37.567,00	0,1386				
2297 - REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ – LEI 1505/2015	50.000,00	0,00	0,0000				
0008 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	27.878.500,00	22.652.201,91	0,8125				
1192 - Programa Melhor em Casa	50.000,00	2.293,00	0,0459				
1201 - Reforma e/ou Ampliação do CAPS	10.500,00	0,00	0,0000				
2186 - Subvenções Sociais com Entidade de Saúde Filantrópicas	4.300.000,00	4.102.329,20	0,9540				
2187 - Subvenções Sociais com Entidade de Saúde	3.643.000,00	2.237.080,66	0,6141				
2188 - Promoção da Assistência Hospitalar	5.197.000,00	4.534.194,23	0,8725				
2189 - Serviços de saúde de Média e Alta Complexidade ambulatorial	11.641.000,00	9.789.222,23	0,8409				
2191 - Implantação e Promoção das atividades do Centro de Especialidades Médicas (CEM)	417.000,00	196.086,32	0,4702				
2193 - Promoção das Atividades do Centro de Apoio Psicossocial (CAPS)	820.000,00	588.985,64	0,7183				
2194 - Promoção das Atividades do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	590.000,00	384.779,82	0,6522				
2196 - Promoção das Ações Para o Enfrentamento à Covid-19	210.000,00	78.103,74	0,3719				
2295 - Apoio as Ações do Laboratório de Análise Clínicas	210.000,00	60.768,52	0,2894				
2296 - Apoio as Ações da Base do SAMU	790.000,00	678.358,55	0,8587				
0010 - Ações de Proteção Social Básica	1.135.313,00	878.139,57	0,7735				
1243 - Construção de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,0000				
1293 - Melhorias Habitacionais	67.000,00	66.117,55	0,9868				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquida (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2216 - Apoio ao Aprimoramento da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (IGD/PBF)	120.933,00	118.578,68	0,9805				
2217 - Fortalecimento do Controle Social sobre o Programa Bolsa Família e Cadastro Único (IGD/BF)	18.779,00	18.128,69	0,9654				
2218 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF/CRAS)	135.376,00	130.375,85	0,9631				
2219 - Manutenção Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas CRAS	0,00	0,00	0,0000				
2220 - Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV/CRAS	340.700,00	294.063,58	0,8631				
2221 - Manutenção da Primeira Infância no SUAS – Programa Criança Feliz	110.815,00	109.568,57	0,9888				
2224 - Concessão de Benefícios Eventuais	185.010,00	75.720,00	0,4093				
2225 - Manutenção das Atividades do Programa BPC na Escola	5.000,00	0,00	0,0000				
2226 - Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho (ACESSUAS Trabalho)	0,00	0,00	0,0000				
2227 - Distribuição de alimentos da agricultura familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional	0,00	0,00	0,0000				
2228 - Programa de Alimentos para Minimizar a Insegurança Alimentar de Família Carentes	101.700,00	27.289,50	0,2683				
2229 - Manutenção do Programa Municipal Família Luz	50.000,00	38.297,15	0,7659				
2230 - PROGRAMA LEITE DE SOJA VACA MECÂNICA	0,00	0,00	0,0000				
2231 - EMPREGA PDF – GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	0,0000				
2236 - Manutenção do Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias	0,00	0,00	0,0000				
2299 - Capacitação para formação de Voluntários	0,00	0,00	0,0000				
0011 - Ações de Proteção Social de Média Complexidade	143.018,00	122.034,09	0,8533				
1240 - ABRIGO INSTITUCIONAL DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	0,00	0,00	0,0000				
1241 - PROGRAMA CASA/LAR PARA IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO E/OU VIOLÊNCIA	0,00	0,00	0,0000				
2235 - Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI/CREAS)	143.018,00	122.034,09	0,8533				
2237 - Manutenção do Serviço Especializado em Abordagem Social	0,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidadada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2238 - MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL	0,00	0,00	0,0000				
2239 - Serviço de Proteção Social a Adolescentes em cumprimento de Medidas Socioeducativas (LA/PSC)	0,00	0,00	0,0000				
2242 - PROGRAMA GARANTIAS DE DIREITOS NA DEFESA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	0,0000				
1013 - Esporte e Lazer	424.240,00	382.802,93	0,9023				
1276 - Construção de Quadras de Futebol de Areia	0,00	0,00	0,0000				
1277 - Construção de Campos de Futebol Association (futebol de 11)	0,00	0,00	0,0000				
1278 - Construção de Ginásios Poliesportivos	251.000,00	245.463,94	0,9779				
1280 - Construção de Pista de Esporte Radicais	0,00	0,00	0,0000				
1281 - Construção de pista Motocross	0,00	0,00	0,0000				
1282 - Ampliação e Reforma de Quadras	0,00	0,00	0,0000				
1292 - Aquisição de Material Esportivo	20.000,00	19.955,60	0,9978				
2279 - Arena de Futebol Society (fut7)	0,00	0,00	0,0000				
2283 - Conservação e Manutenção do Estádio Municipal de Futebol 9 de janeiro	148.000,00	116.208,39	0,7852				
2284 - Formação e Valorização profissional	0,00	0,00	0,0000				
2285 - Competições Esportivas – torneios e campeonatos	240,00	240,00	1,0000				
2286 - Esportes Lazer e Participação	5.000,00	935,00	0,1870				
2298 - Programa de incentivo ao esporte através de editais	0,00	0,00	0,0000				
1014 - Gestão de Meio Ambiente	458.500,00	401.256,62	0,8752				
1058 - Revitalização das áreas entorno de corpos hídricos do município	0,00	0,00	0,0000				
1314 - OBRAS DE REVITALIZACAO DA ORLA 25 DE MARCO	410.600,00	401.256,62	0,9772				
1315 - REFORMA DE PRACAS MUNICIPAIS E CANTEIROS	9.900,00	0,00	0,0000				
2037 - Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos do Departamento de Compras	6.000,00	0,00	0,0000				
2053 - Manutenção do viveiro de mudas	5.000,00	0,00	0,0000				
2054 - Ações Voltadas para o financiamento de Política Municipal de Meio Ambiente	10.000,00	0,00	0,0000				
2056 - Ações voltadas para o financiamento do sistema de coleta seletiva	5.000,00	0,00	0,0000				
2057 - Pau dos Ferros mais Verde	12.000,00	0,00	0,0000				
1015 - Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	0,0000				



Relatório de Desempenho de Gestão

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Programa/Ações (A)	Dotação autorizada (B)	Despesa liquidada (C)	% C/B (D)	Produto (E)	Meta física realizada (G)	Comentários (H)	Indicador do programa (I)
2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	0,00	0,0000				
0016 - Gestão dos Serviços Educacionais - Educação Especial	195.000,00	179.388,24	0,9199				
2097 - Folha de pagamento e encargos da Educação Especial - Fundeb 70	180.000,00	179.388,24	0,9966				
2098 - Manutenção e Funcionamento do Serviço de Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica - 70%	0,00	0,00	0,0000				
2114 - Atendimento Especializado a Alunos da Educação Básica	0,00	0,00	0,0000				
2115 - Programa de Transporte Escolar – Atendimento Educacional Especializado	15.000,00	0,00	0,0000				
0017 - Gestão de Serviços educacionais - Ensino superior	10.000,00	8.100,00	0,8100				
2099 - Manutenção e funcionamento do serviço de transporte escolar universitário intra urbano	10.000,00	8.100,00	0,8100				
0018 - Formação e Desenvolvimento Educacional	108.000,00	7.200,00	0,0667				
2101 - MACROPROGRAMA 8 - ESCOLA ITINERANTE	15.000,00	0,00	0,0000				
2102 - MACROPROGRAMA 2 PROFEI – Programa de Fortalecimento da Educação Inclusiva	10.000,00	0,00	0,0000				
2103 - MACROPROGRAMA 3 - EDUCA+	10.000,00	0,00	0,0000				
2104 - MACROPROGRAMA LEGALIZANDO	10.000,00	0,00	0,0000				
2105 - PROITEC–ESCOLAR – Programa de Inovação Tecnológica nas Escolas	10.000,00	0,00	0,0000				
2106 - MACROPROGRAMA FINEDUCA	53.000,00	7.200,00	0,1358				



Demonstrativo da Inscrição dos Restos a Pagar por Órgão e Fonte

Exercício: 2022 - Em R\$ 1,00

Unidade Orçamentária	Fonte de Recurso	Descrição	Valor Inscrito
01.001 - Câmara Municipal de Pau dos Ferros	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	283.449,70
			283.449,70
02.001 - Secretaria de Governo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	689.546,83
			689.546,83
03.001 - Secretaria de Administração	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	392.964,46
			392.964,46
04.001 - Secretaria do Meio Ambiente	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	281.123,39
			281.123,39
05.001 - Secretaria do Desenvolvimento Rural	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	700.229,72
			700.229,72
06.001 - Secretaria Mun. de Educação	15001001	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e	906.287,10
	15500000	Transferência do Salário-Educação	71.273,00
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheir	9.993,88
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacion	2.622,02
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	17.379,00
			1.007.555,00
06.002 - Fundo Desen.Manut.Educação Básica-FUNDEB	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impto	7.733,21
			7.733,21
07.001 - Secretaria de Infraestrutura	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.362.280,82
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	336.205,40
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	32.191,20
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	4.351,26
	17510000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú	25.310,50
			1.760.339,18
08.001 - Secretaria da Saúde	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviç	1.068.839,75
	16000000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	1.453.343,43
	16010000	Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS prov. do Governo Federal - Bl	1.190,00
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrume	322.544,17
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cong	1.054.243,57
	16330000	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Co	462.529,18
			4.362.690,10
09.001 - Secretaria de Desenvolvimento Social	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	409.266,30
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	68.925,69
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	1.652,64
	17063110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares indiv	13.675,98
			493.520,61
10.001 - Secretaria de Finanças	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	59.260,28
			59.260,28
11.001 - Secretaria do Planejamento e do Des. Eco	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	212.955,10
			212.955,10
12.001 - Secretaria de Tributação	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	360.734,43
			360.734,43
14.001 - Secretaria da Cultura e do Turismo	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.768.402,66
			1.768.402,66
15.001 - Secretaria do Esporte e Lazer	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.927,14
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da I	45.845,98



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
			59.773,12
Total Geral			12.440.277,79



MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	20.040.897,74	30.561.814,85
Contribuições	II	1.325.768,49	1.307.890,54
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	170.139,12	2.099,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	901.524,27	2.224.172,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	106.924.857,95	87.151.469,25
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	17.195,64	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	225.303,57	186.695,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas(I)		129.605.686,78	121.434.141,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	64.047.256,34	46.321.189,74
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	108.161,49	564,52
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	45.466.594,28	38.752.617,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	7.911.903,38	440.967,79
Transferências e Delegações Concedidas	XII	21.028.504,89	11.610.783,60
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	5.732.583,65	214.664,64
Tributárias	XIV	1.335.729,24	1.190.333,90
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	514.200,00	162.714,30
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas(II)		146.144.933,27	98.693.835,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-16.539.246,49	22.740.305,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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		19.293.075,11	27.801.170,14
TAXAS		747.822,63	2.760.644,71
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.040.897,74	30.561.814,85
Nota II - CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.325.768,49	1.307.890,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		1.325.768,49	1.307.890,54
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		170.139,12	2.099,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		170.139,12	2.099,19
Nota IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	2.022.817,67
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		901.524,27	201.355,00
APORTES DO BANCO CENTRAL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		901.524,27	2.224.172,67
Nota V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.546.605,14	3.106.416,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		102.378.252,81	84.045.052,53
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 PAU DOS FERROS
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		106.924.857,95	87.151.469,25

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		17.195,64	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		17.195,64	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		225.303,57	186.695,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		225.303,57	186.695,02

Nota VIII - PESSOAL E ENCARGOS

REMUNERAÇÃO A PESSOAL		44.583.063,66	39.413.659,20
ENCARGOS PATRONAIS		19.402.338,23	6.907.530,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL		61.854,45	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		64.047.256,34	46.321.189,74

Nota IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS

APOSENTADORIAS E REFORMAS		32.441,49	564,52
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		75.720,00	0,00
		0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
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		108.161,49	564,52
Nota X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.162.225,91	8.508.880,94
SERVIÇOS		34.304.368,37	30.243.736,51
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.466.594,28	38.752.617,45
Nota XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		946.167,14	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.965.736,24	440.967,79
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		7.911.903,38	440.967,79
Nota XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.762.928,39	3.106.416,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.484.288,84	7.671.635,86
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		6.741.287,66	832.731,02
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.028.504,89	11.610.783,60
Nota XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.732.583,65	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	214.664,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.732.583,65	214.664,64
Nota XIV - TRIBUTÁRIAS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Analítico

Poder/Órgão: Consolidado

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Em R\$1,00

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.280,50
CONTRIBUIÇÕES		1.335.729,24	1.189.053,40
TRIBUTÁRIAS		1.335.729,24	1.190.333,90

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		10.200,00	162.714,30
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		0,00	0,00
INCENTIVOS		105.000,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		399.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		514.200,00	162.714,30

MARIANNA ALMEIDA NASCIMENTO
PREFEITA

DIOGO ARTHUR A. DE SOUSA PIRES
CONTADOR CRC RN 9.111