

# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                                                                                                              |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>                                                      |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
| <b>Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE</b>                                              |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice</b>           |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                     | <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Nome do Credor</b>             | <b>Fonte de Recurso</b>          | <b>Empenhado</b>  | <b>Processado</b> | <b>Não Processado</b> | <b>Emp. a Pagar</b> |
|                                                                                                              | 04/01/2021     |             | Estimativo        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários | 51.533,05         | 4.284,11          | 0,00                  | 4.284,11            |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total da Natureza:</b>        | <b>51.533,05</b>  | <b>4.284,11</b>   | <b>0,00</b>           | <b>4.284,11</b>     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                     | <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Nome do Credor</b>             | <b>Fonte de Recurso</b>          | <b>Empenhado</b>  | <b>Processado</b> | <b>Não Processado</b> | <b>Emp. a Pagar</b> |
|                                                                                                              | 06/01/2021     |             | Global            | CICERO JOAO DIONISIO              | 1001000000 - Recursos Ordinários | 9.000,00          | 750,00            | 0,00                  | 750,00              |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total da Natureza:</b>        | <b>9.000,00</b>   | <b>750,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>750,00</b>       |
| <b>Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b>                             |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
|                                                                                                              | 04/01/2021     |             | Global            | APRECE-ASSOC.DOS PREFEITOS DO E   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 16.900,00         | 1.300,00          | 0,00                  | 1.300,00            |
|                                                                                                              | 01/03/2021     |             | Estimativo        | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 1001000000 - Recursos Ordinários | 6.080,00          | 1.200,00          | 0,00                  | 1.200,00            |
|                                                                                                              | 12/03/2021     |             | Global            | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 1001000000 - Recursos Ordinários | 3.600,00          | 400,00            | 0,00                  | 400,00              |
|                                                                                                              | 05/04/2021     |             | Global            | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 30.000,00         | 0,00              | 7.500,00              | 7.500,00            |
|                                                                                                              | 01/09/2021     |             | Global            | DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 48.000,00         | 0,00              | 32.000,00             | 32.000,00           |
|                                                                                                              | 10/12/2021     |             | Ordinário         | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 1.018,50          | 1.018,50          | 0,00                  | 1.018,50            |
|                                                                                                              | 14/12/2021     |             | Ordinário         | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 910,80            | 910,80            | 0,00                  | 910,80              |
|                                                                                                              | 28/12/2021     |             | Ordinário         | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 419,60            | 419,60            | 0,00                  | 419,60              |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total da Natureza:</b>        | <b>106.928,90</b> | <b>5.248,90</b>   | <b>39.500,00</b>      | <b>44.748,90</b>    |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total Projeto Atividade:</b>  | <b>167.461,95</b> | <b>10.283,01</b>  | <b>39.500,00</b>      | <b>49.783,01</b>    |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0010.2.004-0000 - Manut. dos Depart. de Licitação e Compras</b>            |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                     | <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Nome do Credor</b>             | <b>Fonte de Recurso</b>          | <b>Empenhado</b>  | <b>Processado</b> | <b>Não Processado</b> | <b>Emp. a Pagar</b> |
|                                                                                                              | 03/12/2021     |             | Ordinário         | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME         | 1001000000 - Recursos Ordinários | 1.300,00          | 1.300,00          | 0,00                  | 1.300,00            |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total da Natureza:</b>        | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.300,00</b>     |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total Projeto Atividade:</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.300,00</b>     |
| <b>Funcional Programática: 04.122.0012.2.005-0000 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos</b> |                |             |                   |                                   |                                  |                   |                   |                       |                     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                                     | <b>Empenho</b> | <b>Data</b> | <b>Modalidade</b> | <b>Nome do Credor</b>             | <b>Fonte de Recurso</b>          | <b>Empenhado</b>  | <b>Processado</b> | <b>Não Processado</b> | <b>Emp. a Pagar</b> |
|                                                                                                              | 19/11/2021     |             | Ordinário         | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 8.339,58          | 8.339,58          | 0,00                  | 8.339,58            |
|                                                                                                              |                |             |                   |                                   | <b>Total da Natureza:</b>        | <b>8.339,58</b>   | <b>8.339,58</b>   | <b>0,00</b>           | <b>8.339,58</b>     |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte de Recurso            |                                  | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho           | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor              |                                  |            |            |                |              |
| 07010023          | 07/01/2021 | Global                                                  | JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES | 1001000000 - Recursos Ordinários | 4.800,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
|                   |            |                                                         |                             | Total da Natureza:               | 4.800,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
|                   |            |                                                         |                             | Total Projeto Atividade:         | 13.139,58  | 8.739,58   | 0,00           | 8.739,58     |
|                   |            |                                                         |                             | Total Unidade Orçamentária:      | 181.901,53 | 20.322,59  | 39.500,00      | 59.822,59    |
|                   |            |                                                         |                             | Total Unidade Gestora:           | 181.901,53 | 20.322,59  | 39.500,00      | 59.822,59    |




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                                                                              |            |                                 |                                   |                                  |  |           |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|----------------|--------------|
| Unidade Gestora: 3 - PROCURADORIA JURIDICA                                   |            |                                 |                                   |                                  |  |           |            |                |              |
| Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA JURIDICA                           |            |                                 |                                   |                                  |  |           |            |                |              |
| Funcional Programática: 04.062.0023.2.008-0000 - Manut. Adm. da Procuradoria |            |                                 |                                   |                                  |  |           |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                            |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                 |  |           |            |                |              |
| Empenho                                                                      | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                  |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 15120037                                                                     | 15/12/2021 | Ordinário                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 2.094,87  | 2.094,87   | 0,00           | 2.094,87     |
| Total da Natureza:                                                           |            |                                 |                                   |                                  |  | 2.094,87  | 2.094,87   | 0,00           | 2.094,87     |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA    |            |                                 |                                   |                                  |  |           |            |                |              |
| Empenho                                                                      | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 05040032                                                                     | 05/04/2021 | Global                          | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 30.000,00 | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |
| Total da Natureza:                                                           |            |                                 |                                   |                                  |  | 30.000,00 | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |
| Total Projeto Atividade:                                                     |            |                                 |                                   |                                  |  | 32.094,87 | 2.094,87   | 7.500,00       | 9.594,87     |
| Total Unidade Orçamentária:                                                  |            |                                 |                                   |                                  |  | 32.094,87 | 2.094,87   | 7.500,00       | 9.594,87     |
| Total Unidade Gestora:                                                       |            |                                 |                                   |                                  |  | 32.094,87 | 2.094,87   | 7.500,00       | 9.594,87     |



Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                  |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--|
| Unidade Gestora:                                                                                    |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO                                     |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Funcional Programática: 04.121.0011.2.009-0000 - Manut. e Coordenação da SAFIP                      |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais                                                   |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04010203                                                                                            | 04/01/2021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários | 193.809,00 | 15.330,89  | 0,00           | 15.330,89    |  |
| 30090010                                                                                            | 30/09/2021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários | 89.411,60  | 35.044,25  | 0,00           | 35.044,25    |  |
| Total da Natureza:                                                                                  |            |            |                                   |                                  | 283.220,60 | 50.375,14  | 0,00           | 50.375,14    |  |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04010021                                                                                            | 04/01/2021 | Global     | JOSE MOREIRA SAMPAIO              | 1001000000 - Recursos Ordinários | 66.000,00  | 5.500,00   | 0,00           | 5.500,00     |  |
| 06010018                                                                                            | 06/01/2021 | Global     | CICERO JOAO DIONISIO              | 1001000000 - Recursos Ordinários | 9.000,00   | 750,00     | 0,00           | 750,00       |  |
| 11010007                                                                                            | 11/01/2021 | Global     | JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA     | 1001000000 - Recursos Ordinários | 6.000,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |  |
| 05030008                                                                                            | 05/03/2021 | Global     | VALMIR LUCENA DA SILVA            | 1001000000 - Recursos Ordinários | 24.000,00  | 2.000,00   | 4.000,00       | 6.000,00     |  |
| 15100009                                                                                            | 15/10/2021 | Global     | DAMIAO SOUSA SANTOS               | 1001000000 - Recursos Ordinários | 40.800,00  | 0,00       | 34.000,00      | 34.000,00    |  |
| Total da Natureza:                                                                                  |            |            |                                   |                                  | 145.800,00 | 8.750,00   | 38.000,00      | 46.750,00    |  |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04010182                                                                                            | 04/01/2021 | Global     | INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA M | 1001000000 - Recursos Ordinários | 19.920,00  | 1.660,00   | 0,00           | 1.660,00     |  |
| 01030140                                                                                            | 01/03/2021 | Estimativo | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 1001000000 - Recursos Ordinários | 7.200,00   | 1.600,00   | 0,00           | 1.600,00     |  |
| 05030005                                                                                            | 05/03/2021 | Global     | LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST. C | 1001000000 - Recursos Ordinários | 33.600,00  | 0,00       | 5.600,00       | 5.600,00     |  |
| 05040033                                                                                            | 05/04/2021 | Global     | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 60.000,00  | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |  |
| 15040008                                                                                            | 15/04/2021 | Global     | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME       | 1001000000 - Recursos Ordinários | 12.600,00  | 1.400,00   | 0,00           | 1.400,00     |  |
| Total da Natureza:                                                                                  |            |            |                                   |                                  | 133.320,00 | 4.660,00   | 20.600,00      | 25.260,00    |  |
| Natureza Despesa: 33909300 - Indenizações e Restituições                                            |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 30120002                                                                                            | 30/12/2021 | Ordinário  | PREFEITURA M. DE JUAZEIRO DO NOR  | 1001000000 - Recursos Ordinários | 2.549,97   | 2.549,97   | 0,00           | 2.549,97     |  |
| 30120012                                                                                            | 30/12/2021 | Ordinário  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALH   | 1001000000 - Recursos Ordinários | 3.595,40   | 3.595,40   | 0,00           | 3.595,40     |  |
| Total da Natureza:                                                                                  |            |            |                                   |                                  | 6.145,37   | 6.145,37   | 0,00           | 6.145,37     |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                            |            |            |                                   |                                  | 568.485,97 | 69.930,51  | 58.600,00      | 128.530,51   |  |
| Funcional Programática: 04.123.0011.2.010-0000 - Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                           |            |            |                                   |                                  |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04010192                                                                                            | 04/01/2021 | Ordinário  | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 2.190,00   | 0,00       | 2.190,00       | 2.190,00     |  |
| 04010193                                                                                            | 04/01/2021 | Ordinário  | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 2.250,00   | 0,00       | 2.250,00       | 2.250,00     |  |
| 04010194                                                                                            | 04/01/2021 | Ordinário  | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 2.740,00   | 0,00       | 2.740,00       | 2.740,00     |  |
| 04010195                                                                                            | 04/01/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME    | 1001000000 - Recursos Ordinários | 2.510,00   | 0,00       | 2.510,00       | 2.510,00     |  |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |          |            |            |                                |                                  |                |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Natureza Despesa:                                       | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                 |                |
|                                                         | 18030010 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Empenhado      |
|                                                         | 18030011 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Processado     |
|                                                         | 18030012 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Não Processado |
|                                                         | 18030015 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Emp. a Pagar   |
|                                                         | 18030016 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários |                |
|                                                         | 18030018 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários |                |
|                                                         | 18030019 | 18/03/2021 | Global     | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME | 1001000000 - Recursos Ordinários |                |
| Total da Natureza:                                      |          |            |            |                                |                                  | 9.000,00       |
| Total Projeto Atividade:                                |          |            |            |                                |                                  | 14.280,00      |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 29.820,00      |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 13.500,00      |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 13.140,00      |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 8.220,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 5.020,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 0,00           |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 0,00           |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 2.250,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 3.570,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 4.970,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 2.250,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 2.190,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 2.740,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 2.510,00       |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 30.170,00      |
|                                                         |          |            |            |                                |                                  | 30.170,00      |

Funcional Programática: 04.123.0013.2.011-0000 - Manut. Gerenciamento Tributário e Arrecadação

| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |          |            |            |                           |                                  |            |
|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------------------------|----------------------------------|------------|
| Natureza Despesa:                                       | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor            | Fonte de Recurso                 |            |
|                                                         | 23030007 | 23/03/2021 | Global     | R COSME BEZERRA ME        | 1001000000 - Recursos Ordinários | Empenhado  |
|                                                         | 03120027 | 03/12/2021 | Ordinário  | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME | 1001000000 - Recursos Ordinários | Processado |
| Total da Natureza:                                      |          |            |            |                           |                                  | 12.000,00  |
| Total Projeto Atividade:                                |          |            |            |                           |                                  | 1.300,00   |
| Total Unidade Orçamentária:                             |          |            |            |                           |                                  | 1.300,00   |
| Total Unidade Gestora:                                  |          |            |            |                           |                                  | 71.230,51  |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 71.230,51  |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 2.000,00   |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 2.000,00   |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 90.770,00  |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 162.000,51 |
|                                                         |          |            |            |                           |                                  | 162.000,51 |





# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                            |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO                                       |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| Funcional Programática: 12.361.0012.2.033-0000 - PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                    | Empenho    | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                               |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| 19110002                                                                                             | 19/11/2021 | Ordinário  |            | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /  | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 10.853,80  | 10.853,80  | 0,00           | 10.853,80    |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |            |            |                                   |                                          | 10.853,80  | 10.853,80  | 0,00           | 10.853,80    |
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |            |            |                                   |                                          | 10.853,80  | 10.853,80  | 0,00           | 10.853,80    |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.015-0000 - Manut. Adm. da SEDUC                                |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                                      |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| 15120038                                                                                             | 15/12/2021 | Ordinário  |            | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 6.246,66   | 6.246,66   | 0,00           | 6.246,66     |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |            |            |                                   |                                          | 6.246,66   | 6.246,66   | 0,00           | 6.246,66     |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| 11010003                                                                                             | 11/01/2021 | Global     |            | ERALDO SOUSA LINO                 | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 14.400,00  | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |
| 07060008                                                                                             | 07/06/2021 | Global     |            | FRANCISCA RODRIGUES VIDAL         | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 5.400,00   | 0,00       | 2.250,00       | 2.250,00     |
| 15100010                                                                                             | 15/10/2021 | Global     |            | DAMIAO SOUSA SANTOS               | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 88.800,00  | 0,00       | 74.000,00      | 74.000,00    |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |            |            |                                   |                                          | 108.600,00 | 1.200,00   | 76.250,00      | 77.450,00    |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                            |            |            |            |                                   |                                          |            |            |                |              |
| 04010025                                                                                             | 04/01/2021 | Estimativo |            | ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO C | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 32.000,00  | 1.651,46   | 0,00           | 1.651,46     |
| 01030137                                                                                             | 01/03/2021 | Estimativo |            | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 7.200,00   | 720,00     | 0,00           | 720,00       |
| 18030021                                                                                             | 18/03/2021 | Global     |            | PEREIRA E FERREIRA LTDA           | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 72.806,40  | 0,00       | 18.203,40      | 18.203,40    |
| 01040018                                                                                             | 01/04/2021 | Estimativo |            | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADC   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 66.870,89  | 7.027,11   | 0,00           | 7.027,11     |
| 05040034                                                                                             | 05/04/2021 | Global     |            | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 30.000,00  | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |
| 15040011                                                                                             | 15/04/2021 | Global     |            | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME       | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 4.500,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |
| 12050012                                                                                             | 12/05/2021 | Estimativo |            | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-           | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 2.772,00   | 0,00       | 2.716,00       | 2.716,00     |
| 01090057                                                                                             | 01/09/2021 | Estimativo |            | ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO C | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 8.440,80   | 1.703,71   | 0,00           | 1.703,71     |
| Total da Natureza:                                                                                   |            |            |            |                                   |                                          | 224.590,09 | 11.602,28  | 28.419,40      | 40.021,68    |
| Total Projeto Atividade:                                                                             |            |            |            |                                   |                                          | 339.436,75 | 19.048,94  | 104.669,40     | 123.718,34   |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                          |            |            |            |                                   |                                          | 350.290,55 | 29.902,74  | 104.669,40     | 134.572,14   |
| Total Unidade Gestora:                                                                               |            |            |            |                                   |                                          | 350.290,55 | 29.902,74  | 104.669,40     | 134.572,14   |

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                                                                     |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL</b>                                  |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
| <b>Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>                            |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
| <b>Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS</b>              |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                            |            | <b>Fonte de Recurso</b> |                                   | <b>Empenhado</b>                         |           | <b>Processado</b> |          | <b>Não Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                    |                                          |           |                   |          |                       | Emp. a Pagar |
| 15120039                                                                                            | 15/12/2021 | Ordinário               | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 10.946,93 | 10.946,93         | 0,00     |                       | 10.946,93    |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total da Natureza:                       | 10.946,93 | 10.946,93         | 0,00     |                       | 10.946,93    |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                            |            | <b>Fonte de Recurso</b> |                                   | <b>Empenhado</b>                         |           | <b>Processado</b> |          | <b>Não Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                    |                                          |           |                   |          |                       | Emp. a Pagar |
| 07010021                                                                                            | 07/01/2021 | Global                  | JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES       | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 4.800,00  | 400,00            | 0,00     |                       | 400,00       |
| 03030017                                                                                            | 03/03/2021 | Global                  | CICERO LEITE MARCULINO            | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 6.000,00  | 600,00            | 0,00     |                       | 600,00       |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total da Natureza:                       | 10.800,00 | 1.000,00          | 0,00     |                       | 1.000,00     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                            |            | <b>Fonte de Recurso</b> |                                   | <b>Empenhado</b>                         |           | <b>Processado</b> |          | <b>Não Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                    |                                          |           |                   |          |                       | Emp. a Pagar |
| 01030138                                                                                            | 01/03/2021 | Estimativo              | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 6.400,00  | 720,00            | 0,00     |                       | 720,00       |
| 05040035                                                                                            | 05/04/2021 | Global                  | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 30.000,00 | 0,00              | 7.500,00 |                       | 7.500,00     |
| 12050013                                                                                            | 12/05/2021 | Estimativo              | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-           | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 1.344,00  | 0,00              | 1.008,00 |                       | 1.008,00     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total da Natureza:                       | 37.744,00 | 720,00            | 8.508,00 |                       | 9.228,00     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total Projeto Atividade:                 | 59.490,93 | 12.666,93         | 8.508,00 |                       | 21.174,93    |
| <b>Funcional Programática: 08.122.0014.2.019-0000 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais</b> |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                            |            | <b>Fonte de Recurso</b> |                                   | <b>Empenhado</b>                         |           | <b>Processado</b> |          | <b>Não Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                    |                                          |           |                   |          |                       | Emp. a Pagar |
| 19110003                                                                                            | 19/11/2021 | Ordinário               | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I  | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 6.292,75  | 6.292,75          | 0,00     |                       | 6.292,75     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total da Natureza:                       | 6.292,75  | 6.292,75          | 0,00     |                       | 6.292,75     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total Projeto Atividade:                 | 6.292,75  | 6.292,75          | 0,00     |                       | 6.292,75     |
| <b>Funcional Programática: 08.243.0131.2.111-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>              |            |                         |                                   |                                          |           |                   |          |                       |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                            |            | <b>Fonte de Recurso</b> |                                   | <b>Empenhado</b>                         |           | <b>Processado</b> |          | <b>Não Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                             | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                    |                                          |           |                   |          |                       | Emp. a Pagar |
| 04010207                                                                                            | 04/01/2021 | Estimativo              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul | 16.614,89 | 1.230,24          | 0,00     |                       | 1.230,24     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total da Natureza:                       | 16.614,89 | 1.230,24          | 0,00     |                       | 1.230,24     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total Projeto Atividade:                 | 16.614,89 | 1.230,24          | 0,00     |                       | 1.230,24     |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total Unidade Orçamentária:              | 82.398,57 | 20.189,92         | 8.508,00 |                       | 28.697,92    |
|                                                                                                     |            |                         |                                   | Total Unidade Gestora:                   | 82.398,57 | 20.189,92         | 8.508,00 |                       | 28.697,92    |



# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                                                   |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------|----------------|--------------|--|
| Unidade Gestora: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO                   |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO                           |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Funcional Programática: 10.122.0005.2.090-0000 - Apoio a Atos e Eventos de Saúde. |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 19110004                                                                          | 19/11/2021 | Ordinário  | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I   | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 9.836,75  | 9.836,75   | 0,00           | 9.836,75     |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 9.836,75  | 9.836,75   | 0,00           | 9.836,75     |  |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 07010022                                                                          | 07/01/2021 | Global     | JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES        | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 4.800,00  | 400,00     | 0,00           | 400,00       |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 4.800,00  | 400,00     | 0,00           | 400,00       |  |
| Total Projeto Atividade:                                                          |            |            |                                    |                                           | 14.636,75 | 10.236,75  | 0,00           | 10.236,75    |  |
| Funcional Programática: 10.122.0005.2.091-0000 - Manut. Administrativa da SESAS   |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais                                 |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 15120040                                                                          | 15/12/2021 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 14.352,69 | 14.352,69  | 0,00           | 14.352,69    |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 14.352,69 | 14.352,69  | 0,00           | 14.352,69    |  |
| Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil                                      |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 30120001                                                                          | 30/12/2021 | Ordinário  | JOSE LUCIANO DE BARROS SOBRINHC    | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 500,00    | 500,00     | 0,00           | 500,00       |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 500,00    | 500,00     | 0,00           | 500,00       |  |
| Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 03120005                                                                          | 03/12/2021 | Ordinário  | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME           | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 201,60    | 201,60     | 0,00           | 201,60       |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 201,60    | 201,60     | 0,00           | 201,60       |  |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física         |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 03030018                                                                          | 03/03/2021 | Global     | CICERO LEITE MARCULINO             | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 6.000,00  | 600,00     | 0,00           | 600,00       |  |
| 22090007                                                                          | 22/09/2021 | Global     | FRANCISCO MARDONIO TAVARES NOV     | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00 | 0,00       | 9.000,00       | 9.000,00     |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 18.000,00 | 600,00     | 9.000,00       | 9.600,00     |  |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA         |            |            |                                    |                                           |           |            |                |              |  |
| Empenho                                                                           | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                          | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 05040036                                                                          | 05/04/2021 | Global     | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA    | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 30.000,00 | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |  |
| 01120080                                                                          | 01/12/2021 | Ordinário  | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME          | 12111000000 - Receitas de Impostos e de T | 1.000,00  | 1.000,00   | 0,00           | 1.000,00     |  |
| Total da Natureza:                                                                |            |            |                                    |                                           | 31.000,00 | 1.000,00   | 7.500,00       | 8.500,00     |  |



**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                             |           |           |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total Projeto Atividade:    | 64.054,29 | 16.654,29 | 16.500,00 | 33.154,29 |
| Total Unidade Orçamentária: | 78.691,04 | 26.891,04 | 16.500,00 | 43.391,04 |
| Total Unidade Gestora:      | 78.691,04 | 26.891,04 | 16.500,00 | 43.391,04 |



# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                                                                                              |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|------------------|--|-------------------|--------------|
| <b>Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>                              |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
| <b>Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>                      |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
| <b>Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAMA</b>       |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>                         |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |
| 30060015                                                                                     | 30/06/2021 | Estimativo                                                     | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 23.938,39        |  | 3.528,39          | 3.528,39     |
| Total da Natureza:                                                                           |            |                                                                |                                   |                                  |  | 23.938,39        |  | 3.528,39          | 3.528,39     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |
| 19110005                                                                                     | 19/11/2021 | Ordinário                                                      | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I  | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 5.119,54         |  | 5.119,54          | 5.119,54     |
| Total da Natureza:                                                                           |            |                                                                |                                   |                                  |  | 5.119,54         |  | 5.119,54          | 5.119,54     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |
| 15010013                                                                                     | 15/01/2021 | Estimativo                                                     | JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO           | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 5.060,00         |  | 230,00            | 230,00       |
| 02070013                                                                                     | 02/07/2021 | Global                                                         | JOAO CICERO DOS SANTOS            | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 21.000,00        |  | 3.500,00          | 3.500,00     |
| Total da Natureza:                                                                           |            |                                                                |                                   |                                  |  | 26.060,00        |  | 3.730,00          | 3.730,00     |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA</b> |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |
| 01030141                                                                                     | 01/03/2021 | Estimativo                                                     | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -  | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 4.880,00         |  | 800,00            | 800,00       |
| 05040037                                                                                     | 05/04/2021 | Global                                                         | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 30.000,00        |  | 7.500,00          | 7.500,00     |
| 15040010                                                                                     | 15/04/2021 | Global                                                         | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME       | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.800,00         |  | 200,00            | 200,00       |
| 12050011                                                                                     | 12/05/2021 | Estimativo                                                     | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-           | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 13.440,00        |  | 0,00              | 12.780,00    |
| 14120019                                                                                     | 14/12/2021 | Ordinário                                                      | THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.012,00         |  | 1.012,00          | 1.012,00     |
| Total da Natureza:                                                                           |            |                                                                |                                   |                                  |  | 51.132,00        |  | 2.012,00          | 22.292,00    |
| Total Projeto Atividade:                                                                     |            |                                                                |                                   |                                  |  | 106.249,93       |  | 14.389,93         | 34.669,93    |
| <b>Funcional Programática: 20.605.1801.2.027-0000 - Viabilização da Agricultura Familiar</b> |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |
| 02020011                                                                                     | 02/02/2021 | Global                                                         | MANOEL NEILSON ALVES VIDAL        | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 16.500,00        |  | 1.500,00          | 1.500,00     |
| 03020006                                                                                     | 03/02/2021 | Global                                                         | WANDEMBERG BARBOSA LAURENTINC     | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 12.100,00        |  | 1.100,00          | 1.100,00     |
| Total da Natureza:                                                                           |            |                                                                |                                   |                                  |  | 28.600,00        |  | 2.600,00          | 2.600,00     |
| Total Projeto Atividade:                                                                     |            |                                                                |                                   |                                  |  | 28.600,00        |  | 2.600,00          | 2.600,00     |
| <b>Funcional Programática: 20.608.0029.1.007-0000 - Programa da Afiose controlada</b>        |            |                                                                |                                   |                                  |  |                  |  |                   |              |
| <b>Natureza Despesa:</b>                                                                     |            | <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b> |                                   | <b>Fonte de Recurso</b>          |  | <b>Empenhado</b> |  | <b>Processado</b> |              |
| Empenho                                                                                      | Data       | Modalidade                                                     | Nome do Credor                    |                                  |  |                  |  |                   | Emp. a Pagar |





## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |                             |                                  |            |            |                |              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho           | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor              | Fonte de Recurso                 | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01040019          | 01/04/2021 | Global                                                  | JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES | 1001000000 - Recursos Ordinários | 4.000,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
|                   |            |                                                         |                             | Total da Natureza:               | 4.000,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
|                   |            |                                                         |                             | Total Projeto Atividade:         | 4.000,00   | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
|                   |            |                                                         |                             | Total Unidade Orçamentária:      | 138.849,93 | 17.389,93  | 20.280,00      | 37.669,93    |
|                   |            |                                                         |                             | Total Unidade Gestora:           | 138.849,93 | 17.389,93  | 20.280,00      | 37.669,93    |

# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                                                    |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                                                           |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Funcional Programática: 04.122.0060.2.030-0000 - Manut. Administrativa da SEOSP                                          |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais                                                                        |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                                                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 15120041                                                                                                                 | 15/12/2021 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 4.086,00     | 4.086,00   | 0,00           | 4.086,00     |  |
| Total da Natureza:                                                                                                       |            |            |                                   |                                          | 4.086,00     | 4.086,00   | 0,00           | 4.086,00     |  |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                                |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                                                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 06010005                                                                                                                 | 06/01/2021 | Global     | JOSE ANTONIO DA SILVA.            | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 14.400,00    | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |  |
| 01040020                                                                                                                 | 01/04/2021 | Global     | JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES       | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 4.000,00     | 400,00     | 0,00           | 400,00       |  |
| 03050014                                                                                                                 | 03/05/2021 | Global     | LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS       | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 36.000,00    | 3.000,00   | 15.000,00      | 18.000,00    |  |
| 15100007                                                                                                                 | 15/10/2021 | Global     | JOSE LEITE DE ARAUJO              | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 55.080,00    | 0,00       | 45.900,00      | 45.900,00    |  |
| 15100008                                                                                                                 | 15/10/2021 | Global     | ALFREDO JOSE LOURENCO             | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 90.594,72    | 0,00       | 75.495,60      | 75.495,60    |  |
| Total da Natureza:                                                                                                       |            |            |                                   |                                          | 200.074,72   | 4.600,00   | 136.395,60     | 140.995,60   |  |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                                |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                                                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 05040039                                                                                                                 | 05/04/2021 | Global     | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 60.000,00    | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    |  |
| 06120047                                                                                                                 | 06/12/2021 | Ordinário  | ANA PAULA GOMES TAVARES           | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 9.975,00     | 0,00       | 9.975,00       | 9.975,00     |  |
| 23120004                                                                                                                 | 23/12/2021 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI   | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 2.046,80     | 2.046,80   | 0,00           | 2.046,80     |  |
| Total da Natureza:                                                                                                       |            |            |                                   |                                          | 72.021,80    | 2.046,80   | 24.975,00      | 27.021,80    |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                 |            |            |                                   |                                          | 276.182,52   | 10.732,80  | 161.370,60     | 172.103,40   |  |
| Funcional Programática: 15.451.0036.2.078-0000 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações                                                                         |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                                                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 05110044                                                                                                                 | 05/11/2021 | Global     | LARGEM - CONSTRUÇOES, LOCAÇOES    | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 85.846,24    | 0,00       | 85.846,24      | 85.846,24    |  |
| Total da Natureza:                                                                                                       |            |            |                                   |                                          | 85.846,24    | 0,00       | 85.846,24      | 85.846,24    |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                 |            |            |                                   |                                          | 85.846,24    | 0,00       | 85.846,24      | 85.846,24    |  |
| Funcional Programática: 15.451.0038.1.011-0000 - Construção e Recuperação de Pavimentação de Vias                        |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações                                                                         |            |            |                                   |                                          |              |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                                                  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 06040005                                                                                                                 | 06/04/2021 | Global     | FV CONSTRUÇOES EIRELI - ME        | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 418.974,38   | 0,00       | 40.793,51      | 40.793,51    |  |
| 03110063                                                                                                                 | 03/11/2021 | Global     | CORAL - CONSTRUTORA RODOVALHO     | 1510000000 - Outras Transferências de Co | 943.305,01   | 0,00       | 943.305,01     | 943.305,01   |  |
| Total da Natureza:                                                                                                       |            |            |                                   |                                          | 1.362.279,39 | 0,00       | 984.098,52     | 984.098,52   |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                 |            |            |                                   |                                          | 1.362.279,39 | 0,00       | 984.098,52     | 984.098,52   |  |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Funcional Programática: 15.451.0038.1.013-0000 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos            |          |            |            |                                |                                          |              |            |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Natureza Despesa:                                                                                                    | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|                                                                                                                      | 13070011 | 13/07/2021 | Global     | J. G. A. ENGENHARIA LTDA       | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 600.012,38   | 0,00       | 75.390,67      | 75.390,67    |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total da Natureza:                       | 600.012,38   | 0,00       | 75.390,67      | 75.390,67    |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total Projeto Atividade:                 | 600.012,38   | 0,00       | 75.390,67      | 75.390,67    |
| Funcional Programática: 15.451.0060.1.016-0000 - Construção, Manutenção, e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer |          |            |            |                                |                                          |              |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                                    | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|                                                                                                                      | 28050004 | 28/05/2021 | Ordinário  | FV CONSTRUÇOES EIRELI - ME     | 1001000000 - Recursos Ordinários         | 31.697,14    | 0,00       | 3.752,11       | 3.752,11     |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total da Natureza:                       | 31.697,14    | 0,00       | 3.752,11       | 3.752,11     |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total Projeto Atividade:                 | 31.697,14    | 0,00       | 3.752,11       | 3.752,11     |
| Funcional Programática: 26.782.0003.1.022-0000 - Manut. das Estrada Vicihais                                         |          |            |            |                                |                                          |              |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                                    | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                 | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|                                                                                                                      | 01100014 | 01/10/2021 | Global     | TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIMEI | 1520000000 - Outras Transferências de Co | 1.422.044,02 | 0,00       | 1.422.044,02   | 1.422.044,02 |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total da Natureza:                       | 1.422.044,02 | 0,00       | 1.422.044,02   | 1.422.044,02 |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total Projeto Atividade:                 | 1.422.044,02 | 0,00       | 1.422.044,02   | 1.422.044,02 |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total Unidade Orçamentária:              | 3.778.061,69 | 10.732,80  | 2.732.502,16   | 2.743.234,96 |
|                                                                                                                      |          |            |            |                                | Total Unidade Gestora:                   | 3.778.061,69 | 10.732,80  | 2.732.502,16   | 2.743.234,96 |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Unidade Gestora: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                               |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO                                                        |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Funcional Programática: 12.361.0004.2.032-0000 - Manut. Programa de Educação Básica e Valorização do Magisterio |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                               |            | Fonte de Recurso |                                     | Empenhado                                |              | Processado   |          | Não Processado |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 30120008                                                                                                        | 30/12/2021 | Ordinário        | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-70    | 1112000000 - Transferências do FUNDEB    | 431.772,12   | 431.772,12   | 0,00     | 0,00           | 431.772,12   |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                  |                                     |                                          | 431.772,12   | 431.772,12   | 0,00     | 0,00           | 431.772,12   |
|                                                                                                                 |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                               |            | Fonte de Recurso |                                     | Empenhado                                |              | Processado   |          | Não Processado |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 30120007                                                                                                        | 30/12/2021 | Ordinário        | FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-70    | 1112000000 - Transferências do FUNDEB    | 2.637.232,82 | 2.637.232,82 | 0,00     | 0,00           | 2.637.232,82 |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                  |                                     |                                          | 2.637.232,82 | 2.637.232,82 | 0,00     | 0,00           | 2.637.232,82 |
|                                                                                                                 |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                               |            | Fonte de Recurso |                                     | Empenhado                                |              | Processado   |          | Não Processado |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 15120045                                                                                                        | 15/12/2021 | Ordinário        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 1112000000 - Transferências do FUNDEB    | 96.523,77    | 96.523,77    | 0,00     | 0,00           | 96.523,77    |
| 30120014                                                                                                        | 30/12/2021 | Ordinário        | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 1112000000 - Transferências do FUNDEB    | 643.570,34   | 643.570,34   | 0,00     | 0,00           | 643.570,34   |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                  |                                     |                                          | 740.094,11   | 740.094,11   | 0,00     | 0,00           | 740.094,11   |
| Total Projeto Atividade:                                                                                        |            |                  |                                     |                                          | 3.809.099,05 | 3.809.099,05 | 0,00     | 0,00           | 3.809.099,05 |
|                                                                                                                 |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.036-0000 - Manut. Administrativa do FME                                   |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                               |            | Fonte de Recurso |                                     | Empenhado                                |              | Processado   |          | Não Processado |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 08110002                                                                                                        | 08/11/2021 | Ordinário        | J. R. DA SILVA MARTINS ARMAGEM - ME | 1113000000 - Transferências do FUNDEB    | 10.331,97    | 690,00       | 0,00     | 0,00           | 690,00       |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                  |                                     |                                          | 10.331,97    | 690,00       | 0,00     | 0,00           | 690,00       |
|                                                                                                                 |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                               |            | Fonte de Recurso |                                     | Empenhado                                |              | Processado   |          | Não Processado |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 06010001                                                                                                        | 06/01/2021 | Global           | ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA        | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 16.800,00    | 1.400,00     | 0,00     | 0,00           | 1.400,00     |
| 08010039                                                                                                        | 08/01/2021 | Global           | JOSE SERGIO DANTAS LOPES            | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 90.120,00    | 7.510,00     | 0,00     | 0,00           | 7.510,00     |
| 15010014                                                                                                        | 15/01/2021 | Estimativo       | JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO             | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 2.770,00     | 1.300,00     | 0,00     | 0,00           | 1.300,00     |
| 05030009                                                                                                        | 05/03/2021 | Global           | VALMIR LUCENA DA SILVA              | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00    | 1.000,00     | 2.000,00 | 0,00           | 3.000,00     |
| 12030009                                                                                                        | 12/03/2021 | Global           | ANTONIO APARECIDO DE LIMA           | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 4.950,00     | 550,00       | 0,00     | 0,00           | 550,00       |
| Total da Natureza:                                                                                              |            |                  |                                     |                                          | 126.640,00   | 11.760,00    | 2.000,00 | 0,00           | 13.760,00    |
|                                                                                                                 |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                       |            |                  |                                     |                                          |              |              |          |                |              |
| Empenho                                                                                                         | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      |                                          |              |              |          |                | Emp. a Pagar |
| 04010183                                                                                                        | 04/01/2021 | Global           | INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA M   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 18.600,00    | 1.550,00     | 0,00     | 0,00           | 1.550,00     |
| 05030007                                                                                                        | 05/03/2021 | Global           | LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST. C   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 28.800,00    | 0,00         | 4.800,00 | 0,00           | 4.800,00     |
| 12030010                                                                                                        | 12/03/2021 | Global           | MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA -    | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 6.300,00     | 700,00       | 0,00     | 0,00           | 700,00       |
| 18030009                                                                                                        | 18/03/2021 | Global           | ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME      | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 35.400,00    | 0,00         | 5.900,00 | 0,00           | 5.900,00     |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

| 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                                    |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------------------|------------|------|-----------------------------|----------------|------------|------------|----------------|--------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
| 05040040                                                                                   | 05/04/2021 | Global           | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA     | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 60.000,00  | 0,00       | 15.000,00      | 15.000,00    | 05040040 | 05/04/2021 | Global     | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA     |
| 12050016                                                                                   | 12/05/2021 | Estimativo       | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-             | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 21.120,00  | 0,00       | 15.236,00      | 15.236,00    | 12050016 | 12/05/2021 | Estimativo | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-             |
| 21050003                                                                                   | 21/05/2021 | Global           | OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIRA      | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 35.760,00  | 0,00       | 14.900,00      | 14.900,00    | 21050003 | 21/05/2021 | Global     | OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIRA      |
| 31080003                                                                                   | 31/08/2021 | Ordinário        | RAMON SILVEIRA FREIRE               | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 73.870,00  | 23.200,00  | 0,00           | 23.200,00    | 31080003 | 31/08/2021 | Ordinário  | RAMON SILVEIRA FREIRE               |
| 01120070                                                                                   | 01/12/2021 | Ordinário        | CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS       | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 155.871,73 | 155.871,73 | 0,00           | 155.871,73   | 01120070 | 01/12/2021 | Ordinário  | CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS       |
| 01120077                                                                                   | 01/12/2021 | Ordinário        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 497,50     | 497,50     | 0,00           | 497,50       | 01120077 | 01/12/2021 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     |
| 22120014                                                                                   | 22/12/2021 | Ordinário        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 1.018,50   | 1.018,50   | 0,00           | 1.018,50     | 22120014 | 22/12/2021 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     |
| 30120013                                                                                   | 30/12/2021 | Ordinário        | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 696,50     | 696,50     | 0,00           | 696,50       | 30120013 | 30/12/2021 | Ordinário  | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 437.934,23 | 183.534,23 | 55.836,00      | 239.370,23   |          |            |            |                                     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                              |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
| 08110001                                                                                   | 08/11/2021 | Ordinário        | J. R. DA SILVA MARTINS ARMAGEM - ME | 1119000000 | -    | Transferências do FUNDEB    |                | 284.298,01 | 134.217,58 | 0,00           | 134.217,58   | 08110001 | 08/11/2021 | Ordinário  | J. R. DA SILVA MARTINS ARMAGEM - ME |
| 09110002                                                                                   | 09/11/2021 | Ordinário        | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME    | 1119000000 | -    | Transferências do FUNDEB    |                | 32.040,00  | 27.150,00  | 0,00           | 27.150,00    | 09110002 | 09/11/2021 | Ordinário  | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME    |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 316.338,01 | 161.367,58 | 0,00           | 161.367,58   |          |            |            |                                     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 316.338,01 | 161.367,58 | 0,00           | 161.367,58   |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 891.244,21 | 357.351,81 | 57.836,00      | 415.187,81   |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.037-0000 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
| 04010211                                                                                   | 04/01/2021 | Estimativo       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 1113000000 | -    | Transferências do FUNDEB    |                | 388.136,04 | 30.646,71  | 0,00           | 30.646,71    | 04010211 | 04/01/2021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 388.136,04 | 30.646,71  | 0,00           | 30.646,71    |          |            |            |                                     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 388.136,04 | 30.646,71  | 0,00           | 30.646,71    |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 388.136,04 | 30.646,71  | 0,00           | 30.646,71    |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.038-0000 - Programa de Transporte do Escolar         |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
| 11010008                                                                                   | 11/01/2021 | Global           | JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA       | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 6.000,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       | 11010008 | 11/01/2021 | Global     | JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA       |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 6.000,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |          |            |            |                                     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 6.000,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |          |            |            |                                     |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar           |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
| 08090008                                                                                   | 08/09/2021 | Ordinário        | THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME   | 1111000000 | -    | Receitas de Impostos e de T |                | 237,00     | 237,00     | 0,00           | 237,00       | 08090008 | 08/09/2021 | Ordinário  | THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME   |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 237,00     | 237,00     | 0,00           | 237,00       |          |            |            |                                     |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 237,00     | 237,00     | 0,00           | 237,00       |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                | 6.237,00   | 737,00     | 0,00           | 737,00       |          |            |            |                                     |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar           |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | Fonte de Recurso |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade       | Nome do Credor                      | Empenho    | Data | Modalidade                  | Nome do Credor | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar | Empenho  | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      |
|                                                                                            |            |                  |                                     |            |      |                             |                |            |            |                |              |          |            |            |                                     |

# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                                                                       |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|--|
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 22120001                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | COMERCIAL R L LTDA ME              | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 699,00       | 699,00     | 0,00           | 699,00       |  |
| 22120002                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 1.656,69     | 1.656,69   | 0,00           | 1.656,69     |  |
| 22120003                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 1.757,59     | 1.757,59   | 0,00           | 1.757,59     |  |
| 22120004                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 1.722,31     | 1.722,31   | 0,00           | 1.722,31     |  |
| 22120005                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 748,59       | 748,59     | 0,00           | 748,59       |  |
| 22120006                                                                                                                | 22/12/2021 | Ordinário  | FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI   | 1111000000 - Receitas de Impostos e de T | 9.962,52     | 9.962,52   | 0,00           | 9.962,52     |  |
| Total da Natureza:                                                                                                      |            |            |                                    |                                          | 16.546,70    | 16.546,70  | 0,00           | 16.546,70    |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                |            |            |                                    |                                          | 16.546,70    | 16.546,70  | 0,00           | 16.546,70    |  |
| Funcional Programática: 12.361.0039.1.024-0000 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental                 |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                                                          |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 01070015                                                                                                                | 01/07/2021 | Global     | ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMEI     | 1113000000 - Transferências do FUNDEB    | 403.085,58   | 101.500,00 | 16.204,33      | 117.704,33   |  |
| 01120025                                                                                                                | 01/12/2021 | Global     | CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS1     | 1119000000 - Transferências do FUNDEB    | 1.092.371,61 | 201.450,00 | 634.757,47     | 836.207,47   |  |
| Total da Natureza:                                                                                                      |            |            |                                    |                                          | 1.495.437,19 | 302.950,00 | 650.961,80     | 953.911,80   |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                |            |            |                                    |                                          | 1.495.437,19 | 302.950,00 | 650.961,80     | 953.911,80   |  |
| Funcional Programática: 12.361.0620.1.034-0000 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| 44905100 - Obras e Instalações                                                                                          |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04110019                                                                                                                | 04/11/2021 | Global     | CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDI      | 1520000000 - Outras Transferências de Co | 1.053.265,04 | 0,00       | 1.053.265,04   | 1.053.265,04 |  |
| Total da Natureza:                                                                                                      |            |            |                                    |                                          | 1.053.265,04 | 0,00       | 1.053.265,04   | 1.053.265,04 |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                                                |            |            |                                    |                                          | 1.053.265,04 | 0,00       | 1.053.265,04   | 1.053.265,04 |  |
| Funcional Programática: 12.365.0022.2.041-0000 - Manut. Educação Ensino Infantil                                        |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| 31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO                                                                                  |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 30120011                                                                                                                | 30/12/2021 | Ordinário  | FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 TEMP | 1118000000 - Transferências do FUNDEB    | 441.685,22   | 441.685,22 | 0,00           | 441.685,22   |  |
| Total da Natureza:                                                                                                      |            |            |                                    |                                          | 441.685,22   | 441.685,22 | 0,00           | 441.685,22   |  |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                       |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 30120004                                                                                                                | 30/12/2021 | Ordinário  | FOPAG - FME ENSINO INFANTIL - PROF | 1118000000 - Transferências do FUNDEB    | 528.631,93   | 528.631,93 | 0,00           | 528.631,93   |  |
| Total da Natureza:                                                                                                      |            |            |                                    |                                          | 528.631,93   | 528.631,93 | 0,00           | 528.631,93   |  |
| 31901300 - Obrigações Patronais                                                                                         |            |            |                                    |                                          |              |            |                |              |  |
| Natureza Despesa:                                                                                                       | Data       | Modalidade | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 01100080                                                                                                                | 01/10/2021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 1119000000 - Transferências do FUNDEB    | 39.255,02    | 9.854,22   | 0,00           | 9.854,22     |  |
| 15120044                                                                                                                | 15/12/2021 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU  | 1118000000 - Transferências do FUNDEB    | 31.006,54    | 31.006,54  | 0,00           | 31.006,54    |  |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa:  |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                      |  | Empenhado  |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                       |  |            |  |            |  |                |  |              |  |
| 30120015           | 30/12/2021 | Ordinário                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1118000000 - Transferências do FUNDEB |  | 203.475,50 |  | 203.475,50 |  | 0,00           |  | 203.475,50   |  |
| Total da Natureza: |            |                                 |                                   |                                       |  | 273.737,06 |  | 244.336,26 |  | 0,00           |  | 244.336,26   |  |

  

| Natureza Despesa:        |            | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                                     | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado    |  | Processado   |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------------|------------|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                             | Nome do Credor                      |                                          |  |              |  |              |  |                |  |              |  |
| 26110008                 | 26/11/2021 | Ordinário                              | SONAR EDITORA E COMERCIO DE LIVR    | 1124000000 - Outras Transferências de Re |  | 71.890,00    |  | 71.890,00    |  | 0,00           |  | 71.890,00    |  |
| 02120007                 | 02/12/2021 | Ordinário                              | J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM - ME | 1124000000 - Outras Transferências de Re |  | 297.157,10   |  | 103.598,00   |  | 0,00           |  | 103.598,00   |  |
| Total da Natureza:       |            |                                        |                                     |                                          |  | 369.047,10   |  | 175.488,00   |  | 0,00           |  | 175.488,00   |  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                        |                                     |                                          |  | 1.613.101,31 |  | 1.390.141,41 |  | 0,00           |  | 1.390.141,41 |  |

## Funcional Programática: 12.365.0039.1.027-0000 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil

| Natureza Despesa:        |            | 44905100 - Obras e Instalações |                                | Fonte de Recurso                      |  | Empenhado  |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor                 |                                       |  |            |  |            |  |                |  |              |  |
| 01120069                 | 01/12/2021 | Global                         | CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONST | 1119000000 - Transferências do FUNDEB |  | 205.669,17 |  | 162.994,68 |  | 42.674,49      |  | 205.669,17   |  |
| Total da Natureza:       |            |                                |                                |                                       |  | 205.669,17 |  | 162.994,68 |  | 42.674,49      |  | 205.669,17   |  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                |                                |                                       |  | 205.669,17 |  | 162.994,68 |  | 42.674,49      |  | 205.669,17   |  |

## Funcional Programática: 12.366.0024.2.042-0000 - Manut. Programa Jovens e Adultos

| Natureza Despesa:  |            | 31900401 - SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO |                                  | Fonte de Recurso                      |  | Empenhado  |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                             | Nome do Credor                   |                                       |  |            |  |            |  |                |  |              |  |
| 30120009           | 30/12/2021 | Ordinário                              | FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E ADL | 1112000000 - Transferências do FUNDEB |  | 185.169,57 |  | 185.169,57 |  | 0,00           |  | 185.169,57   |  |
| Total da Natureza: |            |                                        |                                  |                                       |  | 185.169,57 |  | 185.169,57 |  | 0,00           |  | 185.169,57   |  |

| Natureza Despesa:           |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                      |  | Empenhado    |  | Processado   |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                     | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                       |  |              |  |              |  |                |  |              |  |
| 15120043                    | 15/12/2021 | Ordinário                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1112000000 - Transferências do FUNDEB |  | 6.228,09     |  | 6.228,09     |  | 0,00           |  | 6.228,09     |  |
| 30120016                    | 30/12/2021 | Ordinário                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1112000000 - Transferências do FUNDEB |  | 38.830,06    |  | 38.830,06    |  | 0,00           |  | 38.830,06    |  |
| Total da Natureza:          |            |                                 |                                   |                                       |  | 45.058,15    |  | 45.058,15    |  | 0,00           |  | 45.058,15    |  |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                 |                                   |                                       |  | 230.227,72   |  | 230.227,72   |  | 0,00           |  | 230.227,72   |  |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                 |                                   |                                       |  | 9.708.963,43 |  | 6.300.695,08 |  | 1.804.737,33   |  | 8.105.432,41 |  |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                 |                                   |                                       |  | 9.708.963,43 |  | 6.300.695,08 |  | 1.804.737,33   |  | 8.105.432,41 |  |

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

# GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

|                                                                                  |            |                                                            |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Unidade Gestora:                                                                 |            | 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                              |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Unidade Orçamentária:                                                            |            | 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                            |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Funcional Programática: 10.122.5018.2.109-0000 - Enfrentamento da Covid 19       |            |                                                            |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 33903000 - Material de Consumo                             |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
| 24120001                                                                         | 24/12/2021 | Ordinário                                                  | OXIGENIO CARIRI LTDA               | 1214210000 - Transferências Fundo a Fun  | 3.738,00   | 3.738,00   | 0,00           | 3.738,00     |  |  |  |
| Total da Natureza:                                                               |            |                                                            |                                    |                                          | 3.738,00   | 3.738,00   | 0,00           | 3.738,00     |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
| 25060006                                                                         | 25/06/2021 | Estimativo                                                 | JOAO PEDRO BATISTA DA SILVA        | 1214210000 - Transferências Fundo a Fun  | 11.150,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |  |  |  |
| Total da Natureza:                                                               |            |                                                            |                                    |                                          | 11.150,00  | 1.500,00   | 0,00           | 1.500,00     |  |  |  |
| Total Projeto Atividade:                                                         |            |                                                            |                                    |                                          | 14.888,00  | 5.238,00   | 0,00           | 5.238,00     |  |  |  |
| Funcional Programática: 10.301.0005.2.092-0000 - Coordenação e Manutenção do FMS |            |                                                            |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 31901300 - Obrigações Patronais                            |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
| 04010222                                                                         | 04/01/2021 | Estimativo                                                 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 45.802,00  | 3.481,41   | 0,00           | 3.481,41     |  |  |  |
| 22120016                                                                         | 22/12/2021 | Ordinário                                                  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUI | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 8.393,51   | 8.393,51   | 0,00           | 8.393,51     |  |  |  |
| Total da Natureza:                                                               |            |                                                            |                                    |                                          | 54.195,51  | 11.874,92  | 0,00           | 11.874,92    |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
| 20120002                                                                         | 20/12/2021 | Ordinário                                                  | COPERGA - COMERCIAL DE GAS PERE    | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 1.299,22   | 1.299,22   | 0,00           | 1.299,22     |  |  |  |
| Total da Natureza:                                                               |            |                                                            |                                    |                                          | 1.299,22   | 1.299,22   | 0,00           | 1.299,22     |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
| 08010043                                                                         | 08/01/2021 | Global                                                     | JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES     | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 90.960,00  | 7.580,00   | 0,00           | 7.580,00     |  |  |  |
| 11010010                                                                         | 11/01/2021 | Global                                                     | JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA      | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 6.000,00   | 500,00     | 0,00           | 500,00       |  |  |  |
| 15010015                                                                         | 15/01/2021 | Estimativo                                                 | JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO            | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 2.875,00   | 430,00     | 0,00           | 430,00       |  |  |  |
| 19020010                                                                         | 19/02/2021 | Estimativo                                                 | EMANUEL RUFINO DE LIMA             | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 63.000,00  | 4.550,00   | 12.950,00      | 17.500,00    |  |  |  |
| 05030010                                                                         | 05/03/2021 | Global                                                     | VALMIR LUCENA DA SILVA             | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 12.000,00  | 1.000,00   | 2.000,00       | 3.000,00     |  |  |  |
| 12030007                                                                         | 12/03/2021 | Global                                                     | ANTONIO APARECIDO DE LIMA          | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 4.950,00   | 550,00     | 0,00           | 550,00       |  |  |  |
| 06050004                                                                         | 06/05/2021 | Global                                                     | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA           | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 9.600,00   | 1.200,00   | 0,00           | 1.200,00     |  |  |  |
| 04080005                                                                         | 04/08/2021 | Global                                                     | ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA       | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 8.250,00   | 1.650,00   | 0,00           | 1.650,00     |  |  |  |
| Total da Natureza:                                                               |            |                                                            |                                    |                                          | 197.635,00 | 17.460,00  | 14.950,00      | 32.410,00    |  |  |  |
| Natureza Despesa:                                                                |            | 33903917 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |                                    |                                          |            |            |                |              |  |  |  |
| Empenho                                                                          | Data       | Modalidade                                                 | Nome do Credor                     | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |  |
|                                                                                  |            |                                                            |                                    |                                          | 24.000,00  | 0,00       | 22.000,00      | 22.000,00    |  |  |  |



## Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

## Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                              |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------|----------------|--------------|--|
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 09110010                                                                                              | 09/11/2021 | Ordinário  | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME    | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 4.087,36   | 1.102,12   | 0,00           | 1.102,12     |  |
| 03120006                                                                                              | 03/12/2021 | Ordinário  | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME            | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 1.680,01   | 1.680,01   | 0,00           | 1.680,01     |  |
| 10120003                                                                                              | 10/12/2021 | Ordinário  | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME    | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 25.563,86  | 25.563,86  | 0,00           | 25.563,86    |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 31.331,23  | 28.345,99  | 0,00           | 28.345,99    |  |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                             |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 15100006                                                                                              | 15/10/2021 | Global     | ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO         | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 122.400,00 | 0,00       | 102.000,00     | 102.000,00   |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 122.400,00 | 0,00       | 102.000,00     | 102.000,00   |  |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA                             |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 14120018                                                                                              | 14/12/2021 | Global     | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD      | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 14.114,37  | 9.493,99   | 0,00           | 9.493,99     |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 14.114,37  | 9.493,99   | 0,00           | 9.493,99     |  |
| Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente                                       |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04110002                                                                                              | 04/11/2021 | Ordinário  | J. R. DA SILVA MARTINS ARMAZEM - ME | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 43.610,46  | 9.328,20   | 0,00           | 9.328,20     |  |
| 04110004                                                                                              | 04/11/2021 | Ordinário  | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME    | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 72.292,10  | 3.744,00   | 0,00           | 3.744,00     |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 115.902,56 | 13.072,20  | 0,00           | 13.072,20    |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |            |                                     |                                          | 718.422,92 | 83.749,93  | 102.000,00     | 185.749,93   |  |
| Funcional Programática: 10.301.0020.2.048-0000 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitário de Saude |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais                                                     |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 22120015                                                                                              | 22/12/2021 | Ordinário  | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 6.197,33   | 6.197,33   | 0,00           | 6.197,33     |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 6.197,33   | 6.197,33   | 0,00           | 6.197,33     |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |            |                                     |                                          | 6.197,33   | 6.197,33   | 0,00           | 6.197,33     |  |
| Funcional Programática: 10.301.0020.2.096-0000 - BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF   |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais                                                     |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |
| 04010219                                                                                              | 04/01/2021 | Estimativo | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU   | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun  | 31.890,63  | 2.416,67   | 0,00           | 2.416,67     |  |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |            |                                     |                                          | 31.890,63  | 2.416,67   | 0,00           | 2.416,67     |  |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |            |                                     |                                          | 31.890,63  | 2.416,67   | 0,00           | 2.416,67     |  |
| Funcional Programática: 10.301.0027.2.097-0000 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL        |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo                                                      |            |            |                                     |                                          |            |            |                |              |  |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                         | Empenhado  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa:        |            | 33903000 - Material de Consumo |                          | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------------|------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                     | Nome do Credor           |                                          |  |           |  |            |  |                |  |              |  |
| 03120008                 | 03/12/2021 | Ordinário                      | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T |  | 84,15     |  | 84,15      |  | 0,00           |  | 84,15        |  |
| Total da Natureza:       |            |                                |                          |                                          |  | 84,15     |  | 84,15      |  | 0,00           |  | 84,15        |  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                |                          |                                          |  | 84,15     |  | 84,15      |  | 0,00           |  | 84,15        |  |

## Funcional Programática: 10.302.0027.2.073-0000 - BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras

| Natureza Despesa:  |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                        |  | Empenhado  |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                         |  |            |  |            |  |                |  |              |  |
| 02080055           | 02/08/2021 | Estimativo                      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun |  | 155.193,78 |  | 27.522,76  |  | 0,00           |  | 27.522,76    |  |
| Total da Natureza: |            |                                 |                                   |                                         |  | 155.193,78 |  | 27.522,76  |  | 0,00           |  | 27.522,76    |  |

| Natureza Despesa:        |            | 33903201 - MEDICAMENTOS |                                  | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado  |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|--|------------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                  | Data       | Modalidade              | Nome do Credor                   |                                          |  |            |  |            |  |                |  |              |  |
| 26030005                 | 26/03/2021 | Ordinário               | MAXXI DIST. DE MEDICAMENTOS HOSF | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T |  | 740,00     |  | 740,00     |  | 0,00           |  | 740,00       |  |
| Total da Natureza:       |            |                         |                                  |                                          |  | 740,00     |  | 740,00     |  | 0,00           |  | 740,00       |  |
| Total Projeto Atividade: |            |                         |                                  |                                          |  | 155.933,78 |  | 28.262,76  |  | 0,00           |  | 28.262,76    |  |

## Funcional Programática: 10.302.0027.2.076-0000 - BLATB - Centro de Especialidades Odontológicas

| Natureza Despesa:  |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                        |  | Empenhado |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                         |  |           |  |            |  |                |  |              |  |
| 04010220           | 04/01/2021 | Estimativo                      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun |  | 10.782,89 |  | 814,68     |  | 0,00           |  | 814,68       |  |
| Total da Natureza: |            |                                 |                                   |                                         |  | 10.782,89 |  | 814,68     |  | 0,00           |  | 814,68       |  |

| Natureza Despesa:        |            | 33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO |                                  | Fonte de Recurso                        |  | Empenhado |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                       | Nome do Credor                   |                                         |  |           |  |            |  |                |  |              |  |
| 12110001                 | 12/11/2021 | Ordinário                        | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun |  | 4.003,74  |  | 1.975,32   |  | 0,00           |  | 1.975,32     |  |
| 10120004                 | 10/12/2021 | Ordinário                        | CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI - ME | 1214000000 - Transferências Fundo a Fun |  | 20.262,94 |  | 20.262,94  |  | 0,00           |  | 20.262,94    |  |
| Total da Natureza:       |            |                                  |                                  |                                         |  | 24.266,68 |  | 22.238,26  |  | 0,00           |  | 22.238,26    |  |
| Total Projeto Atividade: |            |                                  |                                  |                                         |  | 35.049,57 |  | 23.052,94  |  | 0,00           |  | 23.052,94    |  |

## Funcional Programática: 10.304.0051.2.052-0000 - BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE

| Natureza Despesa:  |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                   | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    |                                          |  |           |  |            |  |                |  |              |  |
| 31080009           | 31/08/2021 | Estimativo                      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T |  | 28.632,41 |  | 5.223,01   |  | 0,00           |  | 5.223,01     |  |
| Total da Natureza: |            |                                 |                                   |                                          |  | 28.632,41 |  | 5.223,01   |  | 0,00           |  | 5.223,01     |  |

| Natureza Despesa:  |            | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                          | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |  | Processado |  | Não Processado |  | Emp. a Pagar |  |
|--------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|--|-----------|--|------------|--|----------------|--|--------------|--|
| Empenho            | Data       | Modalidade                             | Nome do Credor           |                                          |  |           |  |            |  |                |  |              |  |
| 03120007           | 03/12/2021 | Ordinário                              | JOSE IRESVAN ARAUJO - ME | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T |  | 43,68     |  | 43,68      |  | 0,00           |  | 43,68        |  |
| Total da Natureza: |            |                                        |                          |                                          |  | 43,68     |  | 43,68      |  | 0,00           |  | 43,68        |  |

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Periodo: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa: |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |                              |                                          |              |            |                |              |
|-------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| Empenho           | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor               | Fonte de Recurso                         | Empenhado    | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 01120072          | 01/12/2021 | Ordinário                                               | ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA | 1211000000 - Receitas de Impostos e de T | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
|                   |            |                                                         |                              | Total da Natureza:                       | 2.000,00     | 2.000,00   | 0,00           | 2.000,00     |
|                   |            |                                                         |                              | Total Projeto Atividade:                 | 30.676,09    | 7.266,69   | 0,00           | 7.266,69     |
|                   |            |                                                         |                              | Total Unidade Orçamentária:              | 2.023.630,50 | 220.459,93 | 371.937,94     | 592.397,87   |
|                   |            |                                                         |                              | Total Unidade Gestora:                   | 2.023.630,50 | 220.459,93 | 371.937,94     | 592.397,87   |





## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Unidade Gestora: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                           |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--|-----------|------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Funcional Programática: 08.122.0054.2.069-0000 - Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF              |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                     |            | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |                                   | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |            | Processado     |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    |                                          |  |           |            |                | Emp. a Pagar |
| 15040013                                                                                              | 15/04/2021 | Global                                                  | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME       | 1311000000 - Transferência de Recursos d |  | 8.100,00  |            | 900,00         | 900,00       |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  | 8.100,00  |            | 900,00         | 900,00       |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |                                                         |                                   |                                          |  | 8.100,00  |            | 900,00         | 900,00       |
| Funcional Programática: 08.243.0024.2.088-0000 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ   |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                     |            | 31901300 - Obrigações Patronais                         |                                   | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |            | Processado     |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    |                                          |  |           |            |                | Emp. a Pagar |
| 04010225                                                                                              | 04/01/2021 | Estimativo                                              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1311000000 - Transferência de Recursos d |  | 16.929,74 |            | 1.385,66       | 1.385,66     |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  | 16.929,74 |            | 1.385,66       | 1.385,66     |
| Natureza Despesa: 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                   |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 19110010                                                                                              | 19/11/2021 | Ordinário                                               | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /  | 1311000000 - Transferência de Recursos d |  | 806,44    | 806,44     | 0,00           | 806,44       |
| 19110011                                                                                              | 19/11/2021 | Ordinário                                               | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE /  | 1311000000 - Transferência de Recursos d |  | 2.400,00  | 2.400,00   | 0,00           | 2.400,00     |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  | 3.206,44  | 3.206,44   | 0,00           | 3.206,44     |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |                                                         |                                   |                                          |  | 20.136,18 | 4.592,10   | 0,00           | 4.592,10     |
| Funcional Programática: 08.244.0014.2.063-0000 - Manut. Adm. do FMAS                                  |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                     |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |                                   | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |            | Processado     |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    |                                          |  |           |            |                | Emp. a Pagar |
| 05030011                                                                                              | 05/03/2021 | Global                                                  | VALMIR LUCENA DA SILVA            | 1001000000 - Recursos Ordinários         |  | 12.000,00 | 1.000,00   | 2.000,00       | 3.000,00     |
| 12030006                                                                                              | 12/03/2021 | Global                                                  | ANTONIO APARECIDO DE LIMA         | 1001000000 - Recursos Ordinários         |  | 3.600,00  | 400,00     | 0,00           | 400,00       |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  | 15.600,00 | 1.400,00   | 2.000,00       | 3.400,00     |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                             |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
| 05040042                                                                                              | 05/04/2021 | Global                                                  | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários         |  | 30.000,00 | 0,00       | 7.500,00       | 7.500,00     |
| 12050017                                                                                              | 12/05/2021 | Estimativo                                              | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-           | 1001000000 - Recursos Ordinários         |  | 3.040,00  | 0,00       | 1.192,00       | 1.192,00     |
| Total da Natureza:                                                                                    |            |                                                         |                                   |                                          |  | 33.040,00 | 0,00       | 8.692,00       | 8.692,00     |
| Total Projeto Atividade:                                                                              |            |                                                         |                                   |                                          |  | 48.640,00 | 1.400,00   | 10.692,00      | 12.092,00    |
| Funcional Programática: 08.244.0030.2.085-0000 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS |            |                                                         |                                   |                                          |  |           |            |                |              |
| Natureza Despesa:                                                                                     |            | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |                                   | Fonte de Recurso                         |  | Empenhado |            | Processado     |              |
| Empenho                                                                                               | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    |                                          |  |           |            |                | Emp. a Pagar |

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| Natureza Despesa:  |            | 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Fonte de Recurso                 |                                          | Empenhado |  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|------------|----------------|--------------|
| Empenho            | Data       | Modalidade                             | Nome do Credor                   | Fonte de Recurso                         |           |  |            |                |              |
| 19110012           | 19/11/2021 | Ordinário                              | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE / | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 4.379,00  |  | 4.379,00   | 0,00           | 4.379,00     |
| Total da Natureza: |            |                                        |                                  |                                          | 4.379,00  |  | 4.379,00   | 0,00           | 4.379,00     |

  

| Natureza Despesa:        |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fonte de Recurso              |                                          | Empenhado |  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|--|------------|----------------|--------------|
| Empenho                  | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                | Fonte de Recurso                         |           |  |            |                |              |
| 06080008                 | 06/08/2021 | Global                                                  | CICERO ANAILTON DO NASCIMENTO | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 5.025,00  |  | 1.005,00   | 0,00           | 1.005,00     |
| 06080009                 | 06/08/2021 | Global                                                  | JOSE BARBOSA                  | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 5.925,00  |  | 1.185,00   | 0,00           | 1.185,00     |
| 06080010                 | 06/08/2021 | Global                                                  | FERNANDO JOVINO               | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 4.800,00  |  | 960,00     | 0,00           | 960,00       |
| 06080011                 | 06/08/2021 | Global                                                  | PAULO HENRIQUE GOMES          | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 4.740,00  |  | 948,00     | 0,00           | 948,00       |
| 06080012                 | 06/08/2021 | Global                                                  | ANDRE SANTOS ARAUJO           | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 5.100,00  |  | 1.020,00   | 0,00           | 1.020,00     |
| Total da Natureza:       |            |                                                         |                               |                                          | 25.590,00 |  | 5.118,00   | 0,00           | 5.118,00     |
| Total Projeto Atividade: |            |                                                         |                               |                                          | 29.969,00 |  | 9.497,00   | 0,00           | 9.497,00     |

**Funcional Programática: 08.244.0041.2.082-0000 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**

| Natureza Despesa:           |            | 31901300 - Obrigações Patronais | Fonte de Recurso                  |                                          | Empenhado  |  | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |
|-----------------------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|--|------------|----------------|--------------|
| Empenho                     | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                         |            |  |            |                |              |
| 01070025                    | 01/07/2021 | Estimativo                      | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1311000000 - Transferência de Recursos d | 18.559,38  |  | 2.362,09   | 0,00           | 2.362,09     |
| Total da Natureza:          |            |                                 |                                   |                                          | 18.559,38  |  | 2.362,09   | 0,00           | 2.362,09     |
| Total Projeto Atividade:    |            |                                 |                                   |                                          | 18.559,38  |  | 2.362,09   | 0,00           | 2.362,09     |
| Total Unidade Orçamentária: |            |                                 |                                   |                                          | 125.404,56 |  | 18.751,19  | 10.692,00      | 29.443,19    |
| Total Unidade Gestora:      |            |                                 |                                   |                                          | 125.404,56 |  | 18.751,19  | 10.692,00      | 29.443,19    |






**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                                                                                |            |                                                         |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|-----------|------------|----------------|--------------|--|--|
| Unidade Gestora:                                                               |            | 13 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE        |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
| Unidade Orçamentária:                                                          |            | 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE         |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
| Funcional Programática: 08.122.0024.2.066-0000 - Manut. das Atividades do FMCA |            |                                                         |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
| Natureza Despesa:                                                              |            | 31901300 - Obrigações Patronais                         |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
| Empenho                                                                        | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                          |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |
| 04010226                                                                       | 04/01/2021 | Estimativo                                              | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul: |  | 4.763,44  | 395,24     | 0,00           | 395,24       |  |  |
| Total da Natureza:                                                             |            |                                                         |                                   |                                           |  | 4.763,44  | 395,24     | 0,00           | 395,24       |  |  |
| Natureza Despesa:                                                              |            | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA |                                   |                                           |  |           |            |                |              |  |  |
| Empenho                                                                        | Data       | Modalidade                                              | Nome do Credor                    | Fonte de Recurso                          |  | Empenhado | Processado | Não Processado | Emp. a Pagar |  |  |
| 05040043                                                                       | 05/04/2021 | Global                                                  | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul: |  | 18.000,00 | 0,00       | 4.500,00       | 4.500,00     |  |  |
| 12050014                                                                       | 12/05/2021 | Estimativo                                              | CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-           | 10900000000 - Outros Recursos Não Vincul: |  | 1.920,00  | 0,00       | 1.680,00       | 1.680,00     |  |  |
| Total da Natureza:                                                             |            |                                                         |                                   |                                           |  | 19.920,00 | 0,00       | 6.180,00       | 6.180,00     |  |  |
| Total Projeto Atividade:                                                       |            |                                                         |                                   |                                           |  | 24.683,44 | 395,24     | 6.180,00       | 6.575,24     |  |  |
| Total Unidade Orçamentária:                                                    |            |                                                         |                                   |                                           |  | 24.683,44 | 395,24     | 6.180,00       | 6.575,24     |  |  |
| Total Unidade Gestora:                                                         |            |                                                         |                                   |                                           |  | 24.683,44 | 395,24     | 6.180,00       | 6.575,24     |  |  |

## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

| 14 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO                                     |            |                                                           |                                   |                                  |  |           |          |              |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------|----------|--------------|-----------|
| Unidade Gestora:                                                                      |            |                                                           |                                   |                                  |  |           |          |              |           |
| Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO                       |            |                                                           |                                   |                                  |  |           |          |              |           |
| Funcional Programática: 04.122.0013.2.067-0000 - Manut. Adm. do FMD                   |            |                                                           |                                   |                                  |  |           |          |              |           |
| Natureza Despesa:                                                                     |            | 31901300 - Obrigações Patronais                           |                                   | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado |          | Emp. a Pagar |           |
| Empenho                                                                               | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    |                                  |  |           |          |              |           |
| 03110059                                                                              | 03/11/2021 | Estimativo                                                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 769,67    | 395,24   | 0,00         | 395,24    |
| Total da Natureza:                                                                    |            |                                                           |                                   |                                  |  | 769,67    | 395,24   | 0,00         | 395,24    |
| Natureza Despesa:                                                                     |            | 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA   |                                   | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado |          | Emp. a Pagar |           |
| Empenho                                                                               | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    |                                  |  |           |          |              |           |
| 05040044                                                                              | 05/04/2021 | Global                                                    | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA   | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 18.000,00 | 0,00     | 4.500,00     | 4.500,00  |
| Total da Natureza:                                                                    |            |                                                           |                                   |                                  |  | 18.000,00 | 0,00     | 4.500,00     | 4.500,00  |
| Total Projeto Atividade:                                                              |            |                                                           |                                   |                                  |  | 18.769,67 | 395,24   | 4.500,00     | 4.895,24  |
| Funcional Programática: 04.125.0036.2.071-0000 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN |            |                                                           |                                   |                                  |  |           |          |              |           |
| Natureza Despesa:                                                                     |            | 31901300 - Obrigações Patronais                           |                                   | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado |          | Emp. a Pagar |           |
| Empenho                                                                               | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    |                                  |  |           |          |              |           |
| 18060001                                                                              | 18/06/2021 | Estimativo                                                | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 19.629,20 | 2.270,77 | 0,00         | 2.270,77  |
| Total da Natureza:                                                                    |            |                                                           |                                   |                                  |  | 19.629,20 | 2.270,77 | 0,00         | 2.270,77  |
| Natureza Despesa:                                                                     |            | 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |                                   | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado |          | Emp. a Pagar |           |
| Empenho                                                                               | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    |                                  |  |           |          |              |           |
| 03120014                                                                              | 03/12/2021 | Global                                                    | FRANCISCA TANHA PEREIRA DANTAS    | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 6.000,00  | 500,00   | 5.500,00     | 6.000,00  |
| Total da Natureza:                                                                    |            |                                                           |                                   |                                  |  | 6.000,00  | 500,00   | 5.500,00     | 6.000,00  |
| Natureza Despesa:                                                                     |            | 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                                   | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado |          | Emp. a Pagar |           |
| Empenho                                                                               | Data       | Modalidade                                                | Nome do Credor                    |                                  |  |           |          |              |           |
| 15040009                                                                              | 15/04/2021 | Global                                                    | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME       | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.800,00  | 200,00   | 0,00         | 200,00    |
| 01120078                                                                              | 01/12/2021 | Ordinário                                                 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME         | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.300,00  | 1.300,00 | 0,00         | 1.300,00  |
| Total da Natureza:                                                                    |            |                                                           |                                   |                                  |  | 3.100,00  | 1.500,00 | 0,00         | 1.500,00  |
| Total Projeto Atividade:                                                              |            |                                                           |                                   |                                  |  | 28.729,20 | 4.270,77 | 5.500,00     | 9.770,77  |
| Total Unidade Orçamentária:                                                           |            |                                                           |                                   |                                  |  | 47.498,87 | 4.866,01 | 10.000,00    | 14.666,01 |
| Total Unidade Gestora:                                                                |            |                                                           |                                   |                                  |  | 47.498,87 | 4.866,01 | 10.000,00    | 14.666,01 |



## GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2021 a 31/12/2021)

|                                                                                            |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Unidade Gestora: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE                         |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Funcional Programática: 18.122.2026.2.112-0000 - Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Natureza Despesa:                                                                          |            | 31901300 - Obrigações Patronais |                                     | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado     |              | Emp. a Pagar |               |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                      |                                  |  |               |              |              |               |
| 15120042                                                                                   | 15/12/2021 | Ordinário                       | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 2.578,98      | 2.578,98     | 0,00         | 2.578,98      |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                                 |                                     |                                  |  | 2.578,98      | 2.578,98     | 0,00         | 2.578,98      |
| Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                   |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado     |              | Emp. a Pagar |               |
| 19110006                                                                                   | 19/11/2021 | Ordinário                       | PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE I    | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 5.488,20      | 5.488,20     | 0,00         | 5.488,20      |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                                 |                                     |                                  |  | 5.488,20      | 5.488,20     | 0,00         | 5.488,20      |
| Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado     |              | Emp. a Pagar |               |
| 08040008                                                                                   | 08/04/2021 | Global                          | WALISON TAVARES LIMA                | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.600,00      | 1.600,00     | 0,00         | 1.600,00      |
| 15040007                                                                                   | 15/04/2021 | Global                          | FRANCISCO JOSE LEAL                 | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 500,00        | 500,00       | 1.500,00     | 2.000,00      |
| 06080007                                                                                   | 06/08/2021 | Ordinário                       | JOAO CICERO DOS SANTOS              | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 3.500,00      | 3.500,00     | 0,00         | 3.500,00      |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                                 |                                     |                                  |  | 37.900,00     | 5.600,00     | 1.500,00     | 7.100,00      |
| Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                  |            |                                 |                                     |                                  |  |               |              |              |               |
| Empenho                                                                                    | Data       | Modalidade                      | Nome do Credor                      | Fonte de Recurso                 |  | Empenhado     |              | Emp. a Pagar |               |
| 05040038                                                                                   | 05/04/2021 | Global                          | LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTA     | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 30.000,00     | 0,00         | 7.500,00     | 7.500,00      |
| 15040014                                                                                   | 15/04/2021 | Global                          | PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME         | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.800,00      | 200,00       | 0,00         | 200,00        |
| 01120079                                                                                   | 01/12/2021 | Ordinário                       | SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME           | 1001000000 - Recursos Ordinários |  | 1.000,00      | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00      |
| Total da Natureza:                                                                         |            |                                 |                                     |                                  |  | 32.800,00     | 1.200,00     | 7.500,00     | 8.700,00      |
| Total Projeto Atividade:                                                                   |            |                                 |                                     |                                  |  | 78.767,18     | 14.867,18    | 9.000,00     | 23.867,18     |
| Total Unidade Orçamentária:                                                                |            |                                 |                                     |                                  |  | 78.767,18     | 14.867,18    | 9.000,00     | 23.867,18     |
| Total Unidade Gestora:                                                                     |            |                                 |                                     |                                  |  | 78.767,18     | 14.867,18    | 9.000,00     | 23.867,18     |
| Totais R\$:                                                                                |            |                                 |                                     |                                  |  | 17.335.692,13 | 6.758.589,03 | 5.232.776,83 | 11.991.365,86 |

Fábio Pinheiro Cardoso  
Prefeito Municipal de PorteirasEDVANIA GABRIEL DA SILVA  
TesorreiroLIM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E  
SISTEMAS EIRELI  
Contador