

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 2 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE									
Funcional Programática: 04.122.0010.2.003-0000 - Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
29070011	29/07/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.632,72	8.982,66	0,00	0,00	8.982,66
Total da Natureza:					48.632,72	8.982,66	0,00	8.982,66	
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
14120004	14/12/2022	Ordinário	PEDRO CESAR TAVARES LUCEMA SIC	1500000000 - Recursos não vinculados de	138,14	138,14	0,00	0,00	138,14
Total da Natureza:					138,14	138,14	0,00	138,14	
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	
07010014	07/01/2022	Global	VICENTE PAZ VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	0,00	400,00
10010015	10/01/2022	Global	CICERO JOAO DIONISIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.000,00	750,00	0,00	0,00	750,00
10010026	10/01/2022	Global	CICERO PETRONIO SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10010027	10/01/2022	Global	WALISON NASCIMENTO SANTANA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.200,00	350,00	0,00	0,00	350,00
Total da Natureza:					30.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
Natureza Despesa: 33903904 - O. S. T - Comunicação									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120025	01/12/2022	Estimativo	TELEFONICA BRASIL S.A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	28.779,70	0,00	28.779,70	0,00	28.779,70
Total da Natureza:					28.779,70	0,00	28.779,70	28.779,70	
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	
01020036	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.040,00	960,00	0,00	0,00	960,00
05040005	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
01060054	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
01090050	01/09/2022	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E IN	1500000000 - Recursos não vinculados de	48.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
03100027	03/10/2022	Estimativo	TELEFONICA BRASIL S.A.	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.599,50	2.455,96	0,00	0,00	2.455,96
11110007	11/11/2022	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	147.000,00	0,00	134.750,00	0,00	134.750,00
01120026	01/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.039,90	1.039,90	0,00	0,00	1.039,90
05120032	05/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	497,50	497,50	0,00	0,00	497,50
06120003	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.691,00	6.691,00	0,00	0,00	6.691,00
06120027	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.525,00	10.525,00	0,00	0,00	10.525,00
06120028	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.925,50	7.925,50	0,00	0,00	7.925,50
06120031	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	665,20	665,20	0,00	0,00	665,20
16120003	16/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00
19120013	19/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.607,30	1.607,30	0,00	0,00	1.607,30

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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	
23120003	23/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	788,00	788,00	0,00	788,00	
Total da Natureza:					269.003,90	34.540,36	174.490,00	209.030,36	
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17100009	17/10/2022	Ordinário	CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SER'	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total da Natureza:					2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
Total Projeto Atividade:					378.754,46	48.361,16	203.269,70	251.630,86	
Funcional Programática: 04.122.0012.2.005-0000 - Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos									
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	
06010002	06/01/2022	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.960,00	580,00	0,00	580,00	
Total da Natureza:					6.960,00	580,00	0,00	580,00	
Total Projeto Atividade:					6.960,00	580,00	0,00	580,00	
Total Unidade Orçamentária:					385.714,46	48.941,16	203.269,70	252.210,86	
Total Unidade Gestora:					385.714,46	48.941,16	203.269,70	252.210,86	




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 3 - SECRETIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDIC									
Unidade Orçamentária: 0301 - SECRETARIA MUNICIPAL PARA ASSUNTOS JURIDICOS									
Funcional Programática: 03.061.0023.2.007-0000 - Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipés									
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado		
05040007	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	15000000000 - Recursos não vinculados de		0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total da Natureza:						0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Total Projeto Atividade:						0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Funcional Programática: 04.062.0023.2.008-0000 - Manutenção e Coordenação da SEMPJ									
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Modalidade	Nome do Credor	Processado	Não Processado		
01110029	01/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	15000000000 - Recursos não vinculados de		1.588,02	0,00	1.588,02	1.588,02
Total da Natureza:						1.588,02	0,00	1.588,02	1.588,02
Total Projeto Atividade:						1.588,02	0,00	1.588,02	1.588,02
Total Unidade Orçamentária:						1.588,02	7.500,00	9.088,02	9.088,02
Total Unidade Gestora:						1.588,02	7.500,00	9.088,02	9.088,02




GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
30060007	30/06/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000	- Recursos não vinculados de	171.968,62		26.306,25		0,00		26.306,25	
01120032	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000	- Recursos não vinculados de	16.695,93		16.695,93		0,00		16.695,93	
Total da Natureza:						188.664,55		43.002,18		0,00		43.002,18	

Natureza Despesa:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
14120003	14/12/2022	Ordinário	PEDRO CESAR TAVARES LUCEMA SIC	1500000000	- Recursos não vinculados de	334,88		334,88		0,00		334,88	
Total da Natureza:						334,88		334,88		0,00		334,88	

Natureza Despesa:		33903800 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
03010057	03/01/2022	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	1500000000	- Recursos não vinculados de	66.000,00		5.500,00		0,00		5.500,00	
03010098	03/01/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	1500000000	- Recursos não vinculados de	6.000,00		1.500,00		0,00		1.500,00	
10010014	10/01/2022	Global	CICERO JOAO DIONISIO	1500000000	- Recursos não vinculados de	9.000,00		750,00		0,00		750,00	
10010017	10/01/2022	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500000000	- Recursos não vinculados de	6.000,00		500,00		0,00		500,00	
10010025	10/01/2022	Global	MARIA SEAIRES SOARES SARAIVA	1500000000	- Recursos não vinculados de	6.480,00		540,00		0,00		540,00	
17050007	17/05/2022	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500000000	- Recursos não vinculados de	12.960,00		1.080,00		4.320,00		5.400,00	
14100010	14/10/2022	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500000000	- Recursos não vinculados de	40.800,00		0,00		34.000,00		34.000,00	
18110015	18/11/2022	Ordinário	ANTONIO PEREIRA CALDAS	1500000000	- Recursos não vinculados de	800,00		800,00		0,00		800,00	
01120011	01/12/2022	Ordinário	ANTONIO PEREIRA CALDAS	1500000000	- Recursos não vinculados de	275,00		275,00		0,00		275,00	
15120001	15/12/2022	Ordinário	ANTONIO PEREIRA CALDAS	1500000000	- Recursos não vinculados de	650,00		650,00		0,00		650,00	
Total da Natureza:						148.965,00		11.595,00		38.320,00		49.915,00	

Natureza Despesa:		33903904 - O. S. T - Comunicação		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
03100009	03/10/2022	Ordinário	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500000000	- Recursos não vinculados de	3.655,50		1.226,31		0,00		1.226,31	
22120010	22/12/2022	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500000000	- Recursos não vinculados de	1.222,71		1.222,71		0,00		1.222,71	
Total da Natureza:						4.878,21		2.449,02		0,00		2.449,02	

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor										
03010138	03/01/2022	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	1500000000	- Recursos não vinculados de	24.067,20		2.005,60		0,00		2.005,60	
01020026	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	1500000000	- Recursos não vinculados de	16.800,00		1.400,00		0,00		1.400,00	
01020042	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000	- Recursos não vinculados de	6.080,00		1.200,00		0,00		1.200,00	
04030048	04/03/2022	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	1500000000	- Recursos não vinculados de	48.000,00		0,00		8.000,00		8.000,00	
05040006	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000	- Recursos não vinculados de	60.000,00		0,00		15.000,00		15.000,00	
17050012	17/05/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1500000000	- Recursos não vinculados de	22.200,00		0,00		11.100,00		11.100,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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	
01060064	01/06/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01060065	01/06/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	22.800,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
01060066	01/06/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	21.600,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
01060067	01/06/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	28.800,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Total da Natureza:					271.947,20	4.605,60	73.600,00	78.205,60	
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
17100015	17/10/2022	Ordinário	CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SER'	15000000000 - Recursos não vinculados de	9.010,00	9.010,00	0,00	9.010,00	9.010,00
20120008	20/12/2022	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	15000000000 - Recursos não vinculados de	2.650,00	2.650,00	0,00	2.650,00	2.650,00
Total da Natureza:					11.660,00	11.660,00	0,00	11.660,00	
Total Projeto Atividade:					626.449,84	73.646,68	111.920,00	185.566,68	

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

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	
23030012	23/03/2022	Global	R COSME BEZERRA ME	15000000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Total da Natureza:					12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Total Projeto Atividade:					12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Total Unidade Orçamentária:					638.449,84	73.646,68	113.920,00	187.566,68	
Total Unidade Gestora:					638.449,84	73.646,68	113.920,00	187.566,68	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07010013	07/01/2022	Global	MARIA GORETH DE SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.928,00	494,00	0,00	494,00	
03050040	03/05/2022	Global	JOSE WELITON LEITE FERNANDES	1500100100 - Receitas de Impostos e de	15.200,00	1.900,00	0,00	1.900,00	
07060008	07/06/2022	Ordinário	FRANCISCA RODRIGUES VIDAL	1500100100 - Receitas de Impostos e de	5.976,00	498,00	2.490,00	2.988,00	
14100011	14/10/2022	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de	88.800,00	0,00	74.000,00	74.000,00	
Total da Natureza:					115.904,00	2.892,00	76.490,00	79.382,00	
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	
05040008	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100100 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
01060055	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1500100100 - Receitas de Impostos e de	2.716,00	0,00	2.716,00	2.716,00	
03100006	03/10/2022	Global	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOF	1500100100 - Receitas de Impostos e de	139.899,93	0,00	7.000,00	7.000,00	
09120002	09/12/2022	Ordinário	FARIAS EVENTOS E PRODUCOES EIRI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
12120017	12/12/2022	Ordinário	AP GRAVACOES E EDICOES MUSICAI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	
16120001	16/12/2022	Ordinário	ANDREIA DA SILVA GONCALVES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de	32.006,90	32.006,90	0,00	32.006,90	
19120003	19/12/2022	Ordinário	X7E EMPREENDIMENTO EIRELI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	23.460,00	23.460,00	0,00	23.460,00	
Total da Natureza:					358.082,83	185.466,90	17.216,00	202.682,90	
Total Projeto Atividade:					473.986,83	188.358,90	93.706,00	282.064,90	
Funcional Programática: 12.361.0022.2.015-0000 - Manut. Adm. da SEDUC									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120018	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500100100 - Receitas de Impostos e de	11.471,98	6.809,10	0,00	6.809,10	
Total da Natureza:					11.471,98	6.809,10	0,00	6.809,10	
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	
10010020	10/01/2022	Global	ERALDO SOUSA LINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Total da Natureza:					14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
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	
01020033	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	1500100100 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	500,00	0,00	500,00	
01020041	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	240,00	0,00	240,00	
15060009	15/06/2022	Global	PEREIRA E FERREIRA LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de	95.998,80	0,00	47.999,40	47.999,40	
Total da Natureza:					109.198,80	740,00	47.999,40	48.739,40	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Funcional Programática: 13.811.0039.1.032-0000 - Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas					Total Projeto Atividade:		135.070,78	8.749,10	47.999,40	56.748,50
Natureza Despesa:					Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		1500100100 - Receitas de Impostos e de	439.613,71	0,00	1.607,60	1.607,60	1.607,60
22060009	22/06/2022	Global	CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONS		Total da Natureza:	439.613,71	0,00	1.607,60	1.607,60	1.607,60
					Total Projeto Atividade:	439.613,71	0,00	1.607,60	1.607,60	1.607,60
					Total Unidade Orçamentária:	1.048.671,32	197.108,00	143.313,00	340.421,00	340.421,00
					Total Unidade Gestora:	1.048.671,32	197.108,00	143.313,00	340.421,00	340.421,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0014.2.018-0000 - Manut. Administrativa da SEMAS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120027	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	12.963,39	12.963,39	0,00	12.963,39
Total da Natureza:					12.963,39	12.963,39	0,00	12.963,39

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
11010003	11/01/2022	Global	CICERO LEITE MARCULINO	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	6.600,00	600,00	0,00	600,00
Total da Natureza:					6.600,00	600,00	0,00	600,00

Natureza Despesa: 33903904 - O. S. T - Comunicação

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010017	03/01/2022	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.734,11	319,41	0,00	319,41
Total da Natureza:					1.734,11	319,41	0,00	319,41

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
01020039	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	4.960,00	1.280,00	0,00	1.280,00
05040009	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
01060056	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00
Total da Natureza:					36.276,00	1.280,00	8.816,00	10.096,00
Total Projeto Atividade:					57.573,50	15.162,80	8.816,00	23.978,80

Funcional Programática: 08.122.0014.2.019-0000 - Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais

Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21010005	21/01/2022	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	12.400,00	1.232,00	0,00	1.232,00
Total da Natureza:					12.400,00	1.232,00	0,00	1.232,00

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
07010011	07/01/2022	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1501000000 - Outros Recursos não Vincul	6.960,00	580,00	0,00	580,00
Total da Natureza:					6.960,00	580,00	0,00	580,00
Total Projeto Atividade:					19.360,00	1.812,00	0,00	1.812,00

Funcional Programática: 08.243.0131.2.111-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
---------	------	------------	----------------	------------------	-----------	------------	----------------	--------------

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária



www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
03010117	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincu		15.556,51	1.357,44	0,00	1.357,44
Total da Natureza:						15.556,51	1.357,44	0,00	1.357,44
Total Projeto Atividade:						15.556,51	1.357,44	0,00	1.357,44
Total Unidade Orçamentária:						92.490,01	18.332,24	8.816,00	27.148,24
Total Unidade Gestora:						92.490,01	18.332,24	8.816,00	27.148,24

 

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar			
01120022	01/12/2022	Global	FRANCISCO MARDONIO TAVARES NO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	13.020,00	1.085,00	10.850,00	11.935,00			
Total da Natureza:					13.020,00	1.085,00	10.850,00	11.935,00			
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			
05040010	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500100200 - Receitas de Impostos e de	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:					43.020,00	1.085,00	18.350,00	19.435,00			
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			
01120028	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500100200 - Receitas de Impostos e de	17.882,48	17.882,48	0,00	17.882,48			
Total da Natureza:					17.882,48	17.882,48	0,00	17.882,48			
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			
07010010	07/01/2022	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.960,00	580,00	0,00	580,00			
11010004	11/01/2022	Global	CICERO LEITE MARCULINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	600,00	0,00	600,00			
05120025	05/12/2022	Ordinário	GENIVAL VITORINO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00			
Total da Natureza:					14.860,00	2.480,00	0,00	2.480,00			
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			
01020040	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.400,00	400,00	0,00	400,00			
Total da Natureza:					6.400,00	400,00	0,00	400,00			
Total Projeto Atividade:					39.142,48	20.762,48	0,00	20.762,48			
Total Unidade Orçamentária:					82.162,48	21.847,48	18.350,00	40.197,48			
Total Unidade Gestora:					82.162,48	21.847,48	18.350,00	40.197,48			



Unidade Gestora: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA									
Funcional Programática: 04.122.1801.2.025-0000 - Manut. Administrativa da SEAGRI									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110030	01/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.843,51	4.172,51	0,00	4.172,51	4.172,51
Total da Natureza:					10.843,51	4.172,51	0,00	4.172,51	4.172,51
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	
07010008	07/01/2022	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.960,00	580,00	0,00	580,00	580,00
10020006	10/02/2022	Global	PATRICIA PEREIRA BERNARDINO	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05120026	05/12/2022	Ordinário	ANDRE LUIZ DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
05120027	05/12/2022	Ordinário	GENILSON ALMEIDA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
Total da Natureza:					48.060,00	3.180,00	3.500,00	6.680,00	6.680,00
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	
01020030	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.400,00	200,00	0,00	200,00	200,00
01020038	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.880,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
05040011	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1500000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01060057	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.775,00	0,00	11.030,00	11.030,00	11.030,00
Total da Natureza:					48.055,00	1.400,00	18.530,00	19.930,00	19.930,00
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
25110006	25/11/2022	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.394,00	10.394,00	0,00	10.394,00	10.394,00
Total da Natureza:					10.394,00	10.394,00	0,00	10.394,00	10.394,00
Total Projeto Atividade:					117.352,51	19.146,51	22.030,00	41.176,51	41.176,51
Funcional Programática: 20.605.1801.2.027-0000 - Viabilização da Agricultura Familiar									
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	
13010005	13/01/2022	Global	MANOEL NEILSON ALVES VIDAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total da Natureza:					18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Projeto Atividade:					18.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Total Unidade Orçamentária:					135.352,51	20.646,51	22.030,00	42.676,51	42.676,51
Total Unidade Gestora:					135.352,51	20.646,51	22.030,00	42.676,51	42.676,51

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 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	
01120029	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.268,70	5.268,70	0,00	5.268,70	
Total da Natureza:					5.268,70	5.268,70	0,00	5.268,70	
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	
05010023	05/01/2022	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.900,00	0,00	3.920,00	3.920,00	
07010007	07/01/2022	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
07010009	07/01/2022	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.960,00	580,00	0,00	580,00	
10010030	10/01/2022	Global	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	400,00	0,00	400,00	
02050058	02/05/2022	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	1500000000 - Recursos não vinculados de	36.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	
08070007	08/07/2022	Ordinário	MARCELLA ARAUJO MACEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
14100008	14/10/2022	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	55.080,00	0,00	45.900,00	45.900,00	
14100009	14/10/2022	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	1500000000 - Recursos não vinculados de	91.549,56	0,00	76.291,30	76.291,30	
05120028	05/12/2022	Ordinário	FRANCISCO INALDO DANTAS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
Total da Natureza:					218.789,56	8.780,00	137.911,30	146.691,30	
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	
03010073	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DE	1501000000 - Outros Recursos não Vinc	59.899,62	486,88	0,00	486,88	
01020037	01/02/2022	Estimativo	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	1501000000 - Outros Recursos não Vinc	1.760,00	800,00	0,00	800,00	
09030010	09/03/2022	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	1501000000 - Outros Recursos não Vinc	96.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	
05040012	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	1501000000 - Outros Recursos não Vinc	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
06120029	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.591,50	6.591,50	0,00	6.591,50	
15120004	15/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1500000000 - Recursos não vinculados de	788,00	788,00	0,00	788,00	
Total da Natureza:					225.039,12	8.666,38	31.000,00	39.666,38	
Total Projeto Atividade:					449.097,38	22.715,08	168.911,30	191.626,38	
Funcional Programática: 15.451.0038.1.011-0000 - Construção, Manutenção 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	
16020012	16/02/2022	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	1700000000 - Outras Transferências de C	464.845,65	4.000,00	364.845,65	368.845,65	
16020013	16/02/2022	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	1700000000 - Outras Transferências de C	568.058,97	0,00	267.955,47	267.955,47	
Total da Natureza:					1.032.904,62	4.000,00	632.801,12	636.801,12	
Total Projeto Atividade:					1.032.904,62	4.000,00	632.801,12	636.801,12	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Funcional Programática: 15.451.0038.1.013-0000 - Construção, Manutenção e recuperação de prédios públicos									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01020035	01/02/2022	Ordinário	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	15000000000 - Recursos não vinculados de	56.434,98	0,00	3.789,50	3.789,50	3.789,50
01080020	01/08/2022	Global	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENC	15000000000 - Recursos não vinculados de	192.274,04	0,00	9.387,84	9.387,84	9.387,84
Total da Natureza:					248.709,02	0,00	13.177,34	13.177,34	13.177,34
Total Projeto Atividade:					248.709,02	0,00	13.177,34	13.177,34	13.177,34
Funcional Programática: 15.451.0060.1.015-0000 - Urbanização de Ruas e Avenidas									
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
20060018	20/06/2022	Global	EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	458.501,04	0,00	199.419,57	199.419,57	199.419,57
Total da Natureza:					458.501,04	0,00	199.419,57	199.419,57	199.419,57
Total Projeto Atividade:					458.501,04	0,00	199.419,57	199.419,57	199.419,57
Funcional Programática: 26.782.0003.1.022-0000 - Manut. das Estrada Vicinais									
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	
21030012	21/03/2022	Global	LARGEM - CONSTRUÇOES, LOCACOEI	15000000000 - Recursos não vinculados de	239.542,64	0,00	119.771,32	119.771,32	119.771,32
Total da Natureza:					239.542,64	0,00	119.771,32	119.771,32	119.771,32
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
08060054	08/06/2022	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	15000000000 - Recursos não vinculados de	1.015.665,64	0,00	945.510,58	945.510,58	945.510,58
Total da Natureza:					1.015.665,64	0,00	945.510,58	945.510,58	945.510,58
Total Projeto Atividade:					1.255.208,28	0,00	1.065.281,90	1.065.281,90	1.065.281,90
Total Unidade Orçamentária:					3.444.420,34	26.715,08	2.079.591,23	2.106.306,31	2.106.306,31
Total Unidade Gestora:					3.444.420,34	26.715,08	2.079.591,23	2.106.306,31	2.106.306,31



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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:		31900401 - Salário Contrato Temporário		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
30120005	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-7C	1540107000 - Transferências do FUNDEB		205.256,85		0,00	205.256,85
Total da Natureza:						205.256,85		0,00	205.256,85
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
30120004	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - ENSINO FUNDAMENTAL- F-7C	1540107000 - Transferências do FUNDEB		1.022.790,27		0,00	1.022.790,27
Total da Natureza:						1.022.790,27		0,00	1.022.790,27
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
03010121	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB		1.150.000,00		0,00	0,10
01120019	01/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB		355.681,15		0,00	182.692,48
30120014	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB		322.825,81		0,00	322.825,81
Total da Natureza:						1.828.506,96		0,00	505.518,39
Total Projeto Atividade:						3.056.554,08		0,00	1.733.565,51
Funcional Programática: 12.361.0022.2.036-0000 - Manut. Administrativa do FME									
Natureza Despesa:		33901400 - Diárias - Civil		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
09090009	09/09/2022	Ordinário	FRANCISCO NILCIMAR LOPES DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		45,00		0,00	45,00
Total da Natureza:						45,00		0,00	45,00
Natureza Despesa: 33903500 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
03010097	03/01/2022	Global	VANDERLEI LAURENTINO LINO	1500100100 - Receitas de Impostos e de		5.160,00		0,00	430,00
06010004	06/01/2022	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		6.600,00		0,00	550,00
10010016	10/01/2022	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		6.000,00		0,00	500,00
11010006	11/01/2022	Global	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	1500100100 - Receitas de Impostos e de		90.120,00		0,00	7.510,00
17050008	17/05/2022	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		39.600,00		13.200,00	16.500,00
28070007	28/07/2022	Global	PATRICIA MIRANDA DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		9.000,00		0,00	1.800,00
Total da Natureza:						156.480,00		13.200,00	27.290,00
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor						
03010139	03/01/2022	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	1500100100 - Receitas de Impostos e de		22.472,40		0,00	1.872,70
10010028	10/01/2022	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1540000000 - Transferências do FUNDEB		24.000,00		0,00	2.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Fonte de Recurso	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09020003	09/02/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	796,00	398,00	0,00	398,00
04030049	04/03/2022	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	38.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
09030011	09/03/2022	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	60.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
05040014	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12050010	12/05/2022	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
23050040	23/05/2022	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIR	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00
01060059	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	15.200,00	0,00	3.120,00	3.120,00
01060068	01/06/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	28.800,00	0,00	9.600,00	9.600,00
03110023	03/11/2022	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	2.793,76	1.789,49	0,00	1.789,49
19120012	19/12/2022	Ordinário	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	480,00	480,00	0,00	480,00
Total da Natureza:				348.702,16	6.540,19	84.020,00	90.560,19

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Fonte de Recurso	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03050020	03/05/2022	Global	CICERA MARIA DOS SANTOS -	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050021	03/05/2022	Global	MARIA EUNICE DOS SANTOS	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050022	03/05/2022	Global	MARIA NEIANE DE SOUZA	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050024	03/05/2022	Global	MARIA SONALIA PEREIRA	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03050025	03/05/2022	Global	MARIZA MARIA GALVAO INACIO	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050026	03/05/2022	Global	MARIA VITORIA FERREIRA RAMALHO	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050027	03/05/2022	Global	REGIANE GOMES DE CARVALHO	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050028	03/05/2022	Global	TALIA TAVARES DOS SANTOS	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03050029	03/05/2022	Global	CICERA PINTO DE SANTANA	12.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03050030	03/05/2022	Global	MARIA DASDORES RIBEIRO	6.000,00	750,00	0,00	750,00
03050031	03/05/2022	Global	MARIA VALCLECIA DOS SANTOS	6.000,00	750,00	0,00	750,00
07070029	07/07/2022	Global	ARIANA BRINGEL DE SOUSA	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070030	07/07/2022	Global	CARLIDIA ALVES FURTADO	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070031	07/07/2022	Global	CICERA VITORIA TAVARES RIBEIRO	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070032	07/07/2022	Global	DANIELLE LEANDRO DA SILVA	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070033	07/07/2022	Global	EDMARCIA TELES DA SILVA	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070034	07/07/2022	Global	ERIKA ALVES SILVA	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070035	07/07/2022	Global	ERIKA SOUSA DE ARAUJO	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070036	07/07/2022	Global	FRANCEILDA ROCHA SANTOS	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070037	07/07/2022	Ordinário	MARIA ROSA ANDRE	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070038	07/07/2022	Global	FRANCISCA FERNANDA DOS SANTOS	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070039	07/07/2022	Global	JANIELLE NOGUEIRA DA SILVA	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070040	07/07/2022	Global	JONHY JUVINO SANTANA	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070041	07/07/2022	Global	JOSIMAR LEITE DE CARVALHO	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070042	07/07/2022	Global	LEDIANE MARTINS CARVALHO	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070043	07/07/2022	Global	MARIA ROSA DE LIMA PENHA	4.500,00	750,00	0,00	750,00
07070044	07/07/2022	Global	TAINARA FERREIRA RIBEIRO	9.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
07070044	07/07/2022	Global	TAINARA FERREIRA RIBEIRO	4.500,00	750,00	0,00	750,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07070045	07/07/2022	Global	TALITA SILVA FERREIRA	1571000000	- Transferências do Estado R	4.500,00	750,00	0,00	750,00	
07070046	07/07/2022	Global	WEGILLA DIOTILDES VIDAL	1571000000	- Transferências do Estado R	4.500,00	750,00	0,00	750,00	
Total da Natureza:						192.000,00	28.500,00	0,00	28.500,00	
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
05120003	05/12/2022	Ordinário	CRASA C ROLIM AUTOMOVEIS LTDA	1571000000	- Transferências do Estado R	339.999,99	339.999,99	0,00	339.999,99	
Total da Natureza:						339.999,99	339.999,99	0,00	339.999,99	
Total Projeto Atividade:						1.037.227,15	389.175,18	97.220,00	486.395,18	
Funcional Programática: 12.361.0022.2.037-0000 - Manut. Educação Básica e Pessoal de Apoio										
Natureza Despesa: 31900401 - Salário Contrato Temporário										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120008	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70 T	1540107000	- Transferências do FUNDEB	18.915,60	18.915,60	0,00	18.915,60	
Total da Natureza:						18.915,60	18.915,60	0,00	18.915,60	
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120007	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - PESSOAL ADM GERAL F-70 E	1540107000	- Transferências do FUNDEB	290.303,15	290.303,15	0,00	290.303,15	
Total da Natureza:						290.303,15	290.303,15	0,00	290.303,15	
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01030013	01/03/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540000000	- Transferências do FUNDEB	6.819,60	840,00	0,00	840,00	
Total da Natureza:						6.819,60	840,00	0,00	840,00	
Total Projeto Atividade:						316.038,35	310.058,75	0,00	310.058,75	
Funcional Programática: 12.361.0022.2.038-0000 - Programa de Transporte do Escolar										
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	
07010015	07/01/2022	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	1500100100	- Receitas de Impostos e de	4.690,00	600,00	0,00	600,00	
Total da Natureza:						4.690,00	600,00	0,00	600,00	
Total Projeto Atividade:						4.690,00	600,00	0,00	600,00	
Funcional Programática: 12.361.0022.2.039-0000 - Manut. Programa Merenda Escolar										
Natureza Despesa: 33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
07040020	07/04/2022	Estimativo	JOSE EVERTON VASCONCELOS DOS	1552000000	- Transferências de Recursos	7.269,60	0,60	0,00	0,60	
07040023	07/04/2022	Estimativo	MANOEL RODRIGUES PEREIRA	1552000000	- Transferências de Recursos	17.430,00	210,00	0,00	210,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
Total da Natureza:					24.699,60	210,60	0,00	210,60
Total Projeto Atividade:					24.699,60	210,60	0,00	210,60
Funcional Programática: 12.361.0039.1.024-0000 - Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
19120004	19/12/2022	Ordinário	ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIME	1541000000 - Transferências do FUNDEB	906.832,57	906.832,57	0,00	906.832,57
Total da Natureza:					906.832,57	906.832,57	0,00	906.832,57
Total Projeto Atividade:					906.832,57	906.832,57	0,00	906.832,57
Funcional Programática: 12.361.0620.1.034-0000 - Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas								
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
03010110	03/01/2022	Global	CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENC	1571000000 - Transferências do Estado re	1.053.265,04	5.093,60	758.713,95	763.807,55
Total da Natureza:					1.053.265,04	5.093,60	758.713,95	763.807,55
Total Projeto Atividade:					1.053.265,04	5.093,60	758.713,95	763.807,55
Funcional Programática: 12.365.0022.2.041-0000 - Manut. Educação Ensino Infantil								
Natureza Despesa:		31900401 - Salário Contrato Temporário	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
30120011	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 TEMF	1542107000 - Transferências do FUNDEB	179.040,31	179.040,31	0,00	179.040,31
Total da Natureza:					179.040,31	179.040,31	0,00	179.040,31
Natureza Despesa: 31901101 - Vencimentos e Salários								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 PESS	1542107000 - Transferências do FUNDEB	98.144,38	98.144,38	0,00	98.144,38
30120010	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - ENSINO INFANTIL- F-70 EFET	1542107000 - Transferências do FUNDEB	264.022,81	264.022,81	0,00	264.022,81
Total da Natureza:					362.167,19	362.167,19	0,00	362.167,19
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120035	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	68.561,12	68.561,12	0,00	68.561,12
30120013	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1542107000 - Transferências do FUNDEB	113.653,58	113.653,58	0,00	113.653,58
Total da Natureza:					182.214,70	182.214,70	0,00	182.214,70
Total Projeto Atividade:					723.422,20	723.422,20	0,00	723.422,20
Funcional Programática: 12.366.0024.2.042-0000 - Manut. Programa Jovens e Adultos								



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		31900401 - Salário Contrato Temporário	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
30120009	30/12/2022	Ordinário	FOPAG - EDUCACAO DE JOVENS E AC	1540107000 - Transferências do FUNDEB	59.523,41	59.523,41	0,00	59.523,41
Total da Natureza:					59.523,41	59.523,41	0,00	59.523,41
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
01120034	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	8.478,02	8.478,02	0,00	8.478,02
30120012	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1540107000 - Transferências do FUNDEB	12.499,92	12.499,92	0,00	12.499,92
Total da Natureza:					20.977,94	20.977,94	0,00	20.977,94
Total Projeto Atividade:					80.501,35	80.501,35	0,00	80.501,35
Total Unidade Orçamentária:					7.203.230,34	4.149.459,76	855.933,95	5.005.393,71
Total Unidade Gestora:					7.203.230,34	4.149.459,76	855.933,95	5.005.393,71



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEIRAS									
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	
12120013	12/12/2022	Ordinário	E S SOLUCOES EIRELI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	101.430,00	101.430,00	0,00	101.430,00	
27120002	27/12/2022	Ordinário	OXIGENIO CARIPI LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	8.020,60	8.020,60	0,00	8.020,60	
Total da Natureza:					109.450,60	109.450,60	0,00	109.450,60	
Total Projeto Atividade:					109.450,60	109.450,60	0,00	109.450,60	
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	
03010128	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1500100200 - Receitas de Impostos e de	132.593,39	10.212,15	0,00	10.212,15	
Total da Natureza:					132.593,39	10.212,15	0,00	10.212,15	
Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13010002	13/01/2022	Ordinário	JOSE LUIZ FRANKLIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de	308,60	0,10	0,00	0,10	
Total da Natureza:					308,60	0,10	0,00	0,10	
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	
10010018	10/01/2022	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.000,00	500,00	0,00	500,00	
11010005	11/01/2022	Global	JANAIA BANDEIRA PEREIRA LOPES	1500100200 - Receitas de Impostos e de	90.960,00	7.580,00	0,00	7.580,00	
14010013	14/01/2022	Global	CLAUDIA ALVES LEITE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.360,00	2.530,00	0,00	2.530,00	
04020005	04/02/2022	Global	ANYSLAINE DOS SANTOS PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	23.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	
03030052	03/03/2022	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	59.150,00	0,00	15.610,00	15.610,00	
17050009	17/05/2022	Global	VALMIR LUCENA DA SILVA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	15.840,00	1.320,00	5.280,00	6.600,00	
Total da Natureza:					225.410,00	14.030,00	20.890,00	34.920,00	
Natureza Despesa: 33903943 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01040028	01/04/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	1500100200 - Receitas de Impostos e de	63.098,18	9.220,73	0,00	9.220,73	
Total da Natureza:					63.098,18	9.220,73	0,00	9.220,73	
Natureza Despesa: 33903947 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01020028	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	7.200,00	600,00	0,00	600,00	
Total da Natureza:					7.200,00	600,00	0,00	600,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
03010140	03/01/2022	Global	INTERPUBLICA ASS. E CONSULTORIA	18.992,40	1.582,70	0,00	1.582,70		
04030050	04/03/2022	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	31.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00		
09030012	09/03/2022	Global	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA L	54.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		
24030006	24/03/2022	Global	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	17.400,00	0,00	2.900,00	2.900,00		
05040015	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	60.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
12050011	12/05/2022	Global	FEITOSA ASSESSORIA CONTABIL & AI	60.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00		
01070035	01/07/2022	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	30.000,00	0,00	5.600,00	5.600,00		
26090001	26/09/2022	Ordinário	DAVID FELINTO SAMPAIO	900,00	900,00	0,00	900,00		
05100046	05/10/2022	Estimativo	LEANDRO DE JESUS LIMA - ME	34.500,00	0,00	29.460,00	29.460,00		
21100009	21/10/2022	Ordinário	ENDOGASTRO CLIN DE ATEND. MED E	300,00	300,00	0,00	300,00		
01110025	01/11/2022	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
11110004	11/11/2022	Estimativo	LOCMED HOSPITALAR LTDA	18.240,00	1.910,03	14.419,94	16.329,97		
14110016	14/11/2022	Ordinário	CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSOR	37.000,00	0,00	9.830,00	9.830,00		
06120030	06/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.039,90	1.039,90	0,00	1.039,90		
19120014	19/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.018,50	1.018,50	0,00	1.018,50		
21120031	21/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30	1.607,30	0,00	1.607,30		
Total da Natureza:				390.198,10	8.358,43	138.409,94	146.768,37		
Total Projeto Atividade:				818.808,27	42.421,41	159.299,94	201.721,35		

Funcional Programática: 10.301.0005.2.093-0000 - Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde

Natureza Despesa:		33717000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
02050019	02/05/2022	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	67.117,64	0,00	22.372,52	22.372,52		
02050020	02/05/2022	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	269.189,60	0,00	89.729,84	89.729,84		
Total da Natureza:				336.307,24	0,00	112.102,36	112.102,36		
Total Projeto Atividade:				336.307,24	0,00	112.102,36	112.102,36		

Funcional Programática: 10.301.0020.2.047-0000 - BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
30090023	30/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	106.915,12	37.112,20	0,00	37.112,20		
Total da Natureza:				106.915,12	37.112,20	0,00	37.112,20		

Natureza Despesa: 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Natureza Despesa:		33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		
05010020	05/01/2022	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	247.146,59	9.455,16	0,00	9.455,16		
Total da Natureza:				247.146,59	9.455,16	0,00	9.455,16		

Natureza Despesa: 33903036 - MATERIAL HOSPITALAR

Natureza Despesa:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar		

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
26100003	26/10/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	10.288,00	10.288,00	0,00
Total da Natureza:					10.288,00	10.288,00	0,00
Natureza Despesa:		33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
07110005	07/11/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	18.590,42	3.064,70	0,00
Total da Natureza:					18.590,42	3.064,70	0,00
Natureza Despesa:		33903201 - MEDICAMENTOS	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
09110003	09/11/2022	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	51.885,38	2.422,00	0,00
Total da Natureza:					51.885,38	2.422,00	0,00
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
06010005	06/01/2022	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	6.600,00	550,00	0,00
14100012	14/10/2022	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	122.400,00	0,00	102.000,00
Total da Natureza:					129.000,00	550,00	102.000,00
Natureza Despesa:		33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
03010099	03/01/2022	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTEN(	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.800,00	400,00	0,00
01020027	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	1500100200 - Receitas de Impostos e de	34.800,00	2.900,00	0,00
02080009	02/08/2022	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	1500100200 - Receitas de Impostos e de	2.892,19	482,10	0,00
20090004	20/09/2022	Ordinário	JASPEMIL COMERCIAL EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	2.735,59	2.735,59	0,00
Total da Natureza:					45.227,78	6.517,69	0,00
Total Projeto Atividade:					609.053,29	69.409,75	102.000,00
Funcional Programática: 10.301.0020.2.048-0000 - BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude							
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
31080007	31/08/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	40.764,30	9.875,38	0,00
Total da Natureza:					40.764,30	9.875,38	0,00
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Nome do Credor	Empenhado	Processado	Não Processado
04030051	04/03/2022	Estimativo	SIMONE TAVARES DA COSTA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.200,00	420,00	0,00
04030052	04/03/2022	Estimativo	CICERA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.200,00	420,00	0,00
04030053	04/03/2022	Estimativo	ITALO TAVEIRA DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.200,00	420,00	0,00
04030054	04/03/2022	Estimativo	FRANCIDENIA TAVARES DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.200,00	420,00	0,00
04030055	04/03/2022	Estimativo	WILLIANE RODRIGUES VIDAL LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	4.200,00	420,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04030056	04/03/2022	Estimativo	JALCIANA DA SILVA SOUSA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030057	04/03/2022	Estimativo	MARIA LUCIVAN GUIMARAES	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030058	04/03/2022	Estimativo	WELISON MARCELINO FRANKLIN	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				3.822,00	336,00	0,00	336,00
04030061	04/03/2022	Estimativo	MARIA APARECIANA GOMES ALVES S	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030062	04/03/2022	Estimativo	TERESINHA BERNARDO EVANGELIST/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.074,00	294,00	0,00	294,00
04030063	04/03/2022	Estimativo	BERNARDINA RODRIGUES DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030064	04/03/2022	Estimativo	CICERA FERREIRA LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030065	04/03/2022	Estimativo	APARECIDA ANDREILINA DA ROCHA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030066	04/03/2022	Estimativo	FRANCISCA IRISNEIDE DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030067	04/03/2022	Estimativo	FRANCISCA INACIO JANOCA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030068	04/03/2022	Estimativo	ELIZANGELA DO CARMO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030069	04/03/2022	Estimativo	APARECIDA MARIA CASSIMIRO DA SIL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030070	04/03/2022	Estimativo	CICERA FERREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030071	04/03/2022	Estimativo	CICERO JOSE DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				3.864,00	420,00	0,00	420,00
04030072	04/03/2022	Estimativo	MARIA DE FATIMA CLEMENTINO DE AI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030073	04/03/2022	Estimativo	MARIA APARECIDA REINALDO PEIXOT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030074	04/03/2022	Estimativo	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030075	04/03/2022	Estimativo	ANTONIA FRANCISCA DIONISIO RODR	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030076	04/03/2022	Estimativo	JUCENO ALVES DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030077	04/03/2022	Estimativo	LUCIA LOURENCO DE OLIVEIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030078	04/03/2022	Estimativo	ANTONIA LEITE GALVAO DANTAS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030079	04/03/2022	Estimativo	MARIA LEDA DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030080	04/03/2022	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DE LIMA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030081	04/03/2022	Estimativo	JOSEFA LOURENCO	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030082	04/03/2022	Estimativo	CICERA DILMA DOS SANTOS MINEL	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030083	04/03/2022	Estimativo	JOELIA AMANCIO DE SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030084	04/03/2022	Estimativo	MARINES ALIETE PEREIRA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030085	04/03/2022	Estimativo	CLAUDINEIA DOS SANTOS SOUZA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030086	04/03/2022	Estimativo	FRANCISCA FABIANA SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.032,00	420,00	0,00	420,00
04030087	04/03/2022	Estimativo	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030088	04/03/2022	Estimativo	MARIA LUZIA DE ALMEIDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				4.200,00	420,00	0,00	420,00
04030089	04/03/2022	Estimativo	MARIA HONORATO LEITE	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				3.864,00	336,00	0,00	336,00
05120030	05/12/2022	Ordinário	DARLAN VENTURA DA SILVA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				420,00	420,00	0,00	420,00
Total da Natureza:								154.476,00	15.666,00	0,00	15.666,00
Total Projeto Atividade:								195.240,30	25.541,38	0,00	25.541,38

Funcional Programática: 10.301.0020.2.117-0000 - BLATB - Centro de Especialidades Odontológicas

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais				Fonte de Recurso					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30060008	30/06/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de F				17.140,83	2.470,12	0,00	2.470,12
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária								www.ssinformatica.net - (85) 3252-1454			

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Total da Natureza:		17.140,83		2.470,12		0,00		2.470,12	
Natureza Despesa:		33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Total da Natureza:		15.025,62		3.905,08		0,00		3.905,08	
07110006	07/11/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	Total da Natureza:		15.025,62		3.905,08		0,00		3.905,08	
				Total Projeto Atividade:		32.166,45		6.375,20		0,00		6.375,20	
Funcional Programática: 10.301.0027.2.097-0000 - BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL													
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Total da Natureza:		31.299,18		3.704,10		0,00		3.704,10	
03010129	03/01/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Total da Natureza:		31.299,18		3.704,10		0,00		3.704,10	
				Total Projeto Atividade:		31.299,18		3.704,10		0,00		3.704,10	
Funcional Programática: 10.301.0027.2.099-0000 - BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES													
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	Total da Natureza:		4.303,00		4.303,00		0,00		4.303,00	
05120031	05/12/2022	Ordinário	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	Total da Natureza:		4.303,00		4.303,00		0,00		4.303,00	
				Total Projeto Atividade:		4.303,00		4.303,00		0,00		4.303,00	
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	Total da Natureza:		39.266,43		5.825,85		0,00		5.825,85	
29070013	29/07/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Total da Natureza:		44.672,79		34.844,38		0,00		34.844,38	
30110001	30/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Total da Natureza:		83.939,22		40.670,23		0,00		40.670,23	
Natureza Despesa:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR		Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Total da Natureza:		232,50 <td colspan="2">232,50</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">232,50</td>		232,50		0,00		232,50	
28030010	28/03/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		155,00		155,00		0,00		155,00	
28030011	28/03/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		830,70		830,70		0,00		830,70	
28030013	28/03/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		1.358,50		1.358,50		0,00		1.358,50	
28030014	28/03/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		155,00		155,00		0,00		155,00	
28030016	28/03/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		11.046,70		400,00		0,00		400,00	
08110002	08/11/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:		4.200,00		4.200,00		0,00		4.200,00	
08110009	08/11/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	Total da Natureza:		11.037,00		11.037,00		0,00		11.037,00	
05120001	05/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA SENADOR DE MEDIC/	Total da Natureza:						0,00		11.037,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:		33903036 - MATERIAL HOSPITALAR	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
Total da Natureza:					29.015,40	18.368,70	0,00	18.368,70
Natureza Despesa:		33903201 - MEDICAMENTOS	Fonte de Recurso		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor					
10080004	10/08/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	37.440,60	1.550,00	0,00	1.550,00
07110008	07/11/2022	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	149.687,54	927,00	0,00	927,00
12120011	12/12/2022	Ordinário	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.407,10	4.407,10	0,00	4.407,10
12120012	12/12/2022	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	4.069,60	3.100,00	0,00	3.100,00
Total da Natureza:					195.604,84	9.984,10	0,00	9.984,10
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					
12120007	12/12/2022	Ordinário	JOAO PAZ VIDAL	1500100200 - Receitas de Impostos e de	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total da Natureza:					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Total Projeto Atividade:					309.759,46	69.023,03	1.200,00	70.223,03
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					
01070046	01/07/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	16000000000 - Transf. Fundo a Fundo de F	29.908,22	6.704,59	0,00	6.704,59
Total da Natureza:					29.908,22	6.704,59	0,00	6.704,59
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					
11110006	11/11/2022	Global	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA	1500100200 - Receitas de Impostos e de	30.000,00	2.500,00	25.000,00	27.500,00
Total da Natureza:					30.000,00	2.500,00	25.000,00	27.500,00
Total Projeto Atividade:					59.908,22	9.204,59	25.000,00	34.204,59
Total Unidade Orçamentária:					2.506.296,01	339.433,06	399.602,30	739.035,36
Total Unidade Gestora:					2.506.296,01	339.433,06	399.602,30	739.035,36



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Funcional Programática: 08.243.0024.2.088-0000 - PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ									
Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01110031	01/11/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16600000000 - Transferência de Recursos	4.989,77	1.783,45	0,00	1.783,45	
Total da Natureza:					4.989,77	1.783,45	0,00	1.783,45	
Total Projeto Atividade:					4.989,77	1.783,45	0,00	1.783,45	
Funcional Programática: 08.244.0014.2.063-0000 - Manut. Adm. do FMAS									
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	
06010003	06/01/2022	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	15000000000 - Recursos não vinculados de	5.400,00	500,00	0,00	500,00	
Total da Natureza:					5.400,00	500,00	0,00	500,00	
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	
01020029	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	15000000000 - Recursos não vinculados de	10.800,00	900,00	0,00	900,00	
05040016	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	
01060060	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	3.040,00	0,00	464,00	464,00	
101010041	10/10/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA. ENERGETICA DO	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	9.882,90	667,28	0,00	667,28	
05120033	05/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	15000000000 - Recursos não vinculados de	681,50	681,50	0,00	681,50	
Total da Natureza:					54.404,40	2.248,78	7.964,00	10.212,78	
Total Projeto Atividade:					59.804,40	2.748,78	7.964,00	10.712,78	
Funcional Programática: 08.244.0021.2.064-0000 - Assistencia Comunitaria Geral									
Natureza Despesa:		33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
30120001	30/12/2022	Ordinário	SUYANE CRISTINA BERNARDINO DAN	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	350,00	350,00	0,00	350,00	
30120002	30/12/2022	Ordinário	MARIA TAVEIRA DA SILVA	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	350,00	350,00	0,00	350,00	
30120003	30/12/2022	Ordinário	MARIA VALDETE DE LIMA	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	300,00	300,00	0,00	300,00	
Total da Natureza:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total Projeto Atividade:					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Funcional Programática: 08.244.0028.2.104-0000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE ESTADO									
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita							
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
13120028	13/12/2022	Global	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	15010000000 - Outros Recursos não Vincu	26.759,20	22.638,20	0,00	22.638,20	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Natureza Despesa:				33903200 - Material de Distribuição Gratuita				Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor														
				Total da Natureza:				26.759,20		22.638,20		0,00		22.638,20		22.638,20	
				Total Projeto Atividade:				26.759,20		22.638,20		0,00		22.638,20		22.638,20	
Funcional Programática: 08.244.0030.2.085-0000 - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
Natureza Despesa:				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor														
10110003	10/11/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	16600000000 - Transferência de Recursos		314,00		314,00		0,00		314,00		0,00		314,00	
				Total da Natureza:				314,00		314,00		0,00		314,00		314,00	
				Total Projeto Atividade:				314,00		314,00		0,00		314,00		314,00	
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														
30090024	30/09/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	16600000000 - Transferência de Recursos		14.938,68		4.074,00		0,00		4.074,00		0,00		4.074,00	
				Total da Natureza:				14.938,68		4.074,00		0,00		4.074,00		4.074,00	
Natureza Despesa:				33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor														
07120013	07/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERV	16610000000 - Transferência de Recursos		176,00		176,00		0,00		176,00		0,00		176,00	
				Total da Natureza:				176,00		176,00		0,00		176,00		176,00	
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														
03010096	03/01/2022	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	15010000000 - Outros Recursos não Vincu		4.836,00		403,00		0,00		403,00		0,00		403,00	
				Total da Natureza:				4.836,00		403,00		0,00		403,00		403,00	
Natureza Despesa:				33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor														
03010021	03/01/2022	Estimativo	SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANE	15010000000 - Outros Recursos não Vincu		288,61		30,55		0,00		30,55		0,00		30,55	
10010029	10/01/2022	Global	ASSOC. PORTEIRENSE DE ASSISTENC	15010000000 - Outros Recursos não Vincu		12.000,00		1.000,00		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00	
10110002	10/11/2022	Ordinário	MARIA ZYLIANA GOMES	16600000000 - Transferência de Recursos		26.485,00		2.340,00		0,00		2.340,00		0,00		2.340,00	
				Total da Natureza:				38.773,61		3.370,55		0,00		3.370,55		3.370,55	
Natureza Despesa:				44905200 - Equipamentos e Material Permanente				Fonte de Recurso		Empenhado		Processado		Não Processado		Emp. a Pagar	
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor														
26070030	26/07/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	16600000000 - Transferência de Recursos		11.470,00		11.470,00		0,00		11.470,00		0,00		11.470,00	
				Total da Natureza:				11.470,00		11.470,00		0,00		11.470,00		11.470,00	
				Total Projeto Atividade:				70.194,29		19.493,55		0,00		19.493,55		19.493,55	
				Total Unidade Orçamentária:				163.061,66		47.977,98		7.964,00		7.964,00		55.941,98	

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período:

(01/01/2022 a 31/12/2022)

Total Unidade Gestora:	163.061,66	47.977,98	7.964,00	55.941,98
------------------------	------------	-----------	----------	-----------



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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
01120030	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	434,70	434,70	0,00	434,70
Total da Natureza:					434,70	434,70	0,00	434,70
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
05040017	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT,	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00
01060058	01/06/2022	Estimativo	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO-	1501000000 - Outros Recursos não Vincu	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00
Total da Natureza:					19.680,00	0,00	6.180,00	6.180,00
Total Projeto Atividade:					20.114,70	434,70	6.180,00	6.614,70
Total Unidade Orçamentária:					20.114,70	434,70	6.180,00	6.614,70
Total Unidade Gestora:					20.114,70	434,70	6.180,00	6.614,70

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: 14 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
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				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01120031	01/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		434,70	434,70	0,00	434,70	
Total da Natureza:					434,70	434,70	0,00	434,70	
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA					Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
01020032	01/02/2022	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD		2.400,00	200,00	0,00	200,00	
05040018	05/04/2022	Global	LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT.		18.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
Total da Natureza:					20.400,00	200,00	4.500,00	4.700,00	
Total Projeto Atividade:					20.834,70	634,70	4.500,00	5.134,70	
Funcional Programática: 04.125.0036.2.071-0000 - Implantação e Manutenção do DEMUTRAN									
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais					Fonte de Recurso				
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor		Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar	
31100006	31/10/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		9.212,93	2.812,66	0,00	2.812,66	
Total da Natureza:					9.212,93	2.812,66	0,00	2.812,66	
Total Projeto Atividade:					9.212,93	2.812,66	0,00	2.812,66	
Total Unidade Orçamentária:					30.047,63	3.447,36	4.500,00	7.947,36	
Total Unidade Gestora:					30.047,63	3.447,36	4.500,00	7.947,36	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

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											
Empenho	Data	29/07/2022	Modalidade	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	Fonte de Recurso	15000000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29070014								22.695,24	4.058,88	0,00	4.058,88
Total da Natureza:								22.695,24	4.058,88	0,00	4.058,88
Natureza Despesa: 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO											
Empenho	Data	21/01/2022	Modalidade	Estimativo	DAMIAO VICENTE NETO-ME	Fonte de Recurso	15000000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21010006								10.768,00	656,00	0,00	656,00
Total da Natureza:								10.768,00	656,00	0,00	656,00
Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física											
Empenho	Data	10/02/2022	Modalidade	Global	JOAO CICERO DOS SANTOS	Fonte de Recurso	15000000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10020007								38.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
04030091		04/03/2022	Global		WALISON TAVARES LIMA		15000000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
01060069		01/06/2022	Global		FRANCISCO JOSE LEAL		15000000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	500,00	2.500,00	3.000,00
03100031		03/10/2022	Global		RAIMUNDO JOSIVAN BARBOSA CRUZ		15000000000 - Recursos não vinculados de	2.100,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total da Natureza:								62.600,00	3.500,00	6.000,00	9.500,00
Natureza Despesa: 33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA											
Empenho	Data	01/02/2022	Modalidade	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME RAD	Fonte de Recurso	15000000000 - Recursos não vinculados de	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020031								2.400,00	200,00	0,00	200,00
05040013		05/04/2022	Global		LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONT,		15000000000 - Recursos não vinculados de	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00
Total da Natureza:								32.400,00	200,00	7.500,00	7.700,00
Total Projeto Atividade:								128.463,24	8.414,88	13.500,00	21.914,88
Total Unidade Orçamentária:								128.463,24	8.414,88	13.500,00	21.914,88
Total Unidade Gestora:								128.463,24	8.414,88	13.500,00	21.914,88
Totais R\$:								15.912.193,25	4.957.992,91	3.884.470,18	8.842.463,09


LJ MACEDO ADMINISTRACAO E
CONTABILIDADE LTDA
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras